

## 2015 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2015/3/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 103 年度決算表冊及營業報告書。</li> <li>2.通過民國 103 年度盈餘分配。</li> <li>3.通過 ACES (HONG KONG) ELECTRONIC CO., LTD.、ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.及昆山宏致電子有限公司辦理資金貸與案。</li> <li>4.通過本公司、昆山宏致電子有限公司、東莞宏致電子有限公司及重慶宏高電子有限公司辦理背書保證案。</li> <li>5.通過召開民國 104 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案之相關事宜。</li> <li>6.通過解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制。</li> <li>7.通過補選一席監察人。</li> <li>8.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> <li>9.通過民國 103 年度內部控制制度聲明書。</li> </ol>
2015/5/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 104 年第一季合併財務季報告。</li> <li>2.通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。</li> <li>3.通過修正「背書保證作業程序」部份條文。</li> <li>4.通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。</li> <li>5.通過修正「103 年度限制員工權利新股發行辦法」部份條文。</li> <li>6.通過本公司轉投資事業董監事及經理人派任案。</li> </ol>
2015/8/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 104 年第二季合併財務季報告。</li> <li>2.通過終止與維翰實業股份有限公司之合併案。</li> <li>3.通過公開收購維翰實業股份有限公司股權案。</li> <li>4.通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。</li> <li>5.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> </ol>
2015/10/30	通過以現金取得維翰實業股份有限公司之股份。
2015/11/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 104 年第三季合併財務季報告。</li> <li>2.通過本公司及子公司昆山宏致電子有限公司辦理資金貸與案。</li> <li>3.通過由子公司昆山宏致電子有限公司增加對南通大地電氣有限公司之投資，以現金取得股權及認購現金增資。</li> <li>4.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> <li>5.通過本公司 2016 年度稽核計畫。</li> </ol>