

日期	會議名稱	重要決議
2014.02.26	2014 年第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2013 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>2. 承認 2013 年度決算表冊案</li> <li>3. 通過補選董事案</li> <li>4. 通過擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案</li> <li>5. 通過增資達尼特材料科技(蕪湖)有限公司案</li> <li>6. 通過召集 2014 年股東常會相關事宜案</li> </ol>
2014.04.30	2014 年第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 2014 年第 1 季財務報表案</li> <li>2. 承認 2013 年度盈餘分配案</li> <li>3. 通過審查董事提名人及候選人之資格案</li> <li>4. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案</li> <li>5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>6. 通過辦理 2010 年度私募普通股補辦公開發行暨上市申請相關事宜案</li> </ol>
2014.06.19	2014 年股東常會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補選董事一席案</li> <li>2. 承認 2013 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>3. 承認 2013 年度盈餘分配案</li> <li>4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案</li> <li>5. 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案</li> </ol>
2014.08.05	2014 年第 3 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 2013 年上半年度財務報表案</li> <li>2. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案</li> </ol>
2014.10.30	2014 年第 4 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2015 年度內部稽核計劃案</li> <li>2. 承認 2013 年前三季財務報表案</li> </ol>
2015.03.05	2015 年第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 2014 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>2. 承認 2014 年度決算表冊案</li> <li>3. 承認 2013 年度盈餘分配案</li> <li>4. 通過補選董事案</li> <li>5. 通過擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案</li> <li>6. 向經濟部申請本公司雲科廠土地承租轉承購案</li> <li>7. 通過召集本公司 2015 年股東常會相關事宜案</li> <li>8. 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案</li> </ol>

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主