

99-101 年度董事會

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	莊明輝	國立成功大學化工系畢 政大企家班結業 高效電子總經理 美商德州儀器副總裁	藍天電腦股份有限公司監察人 群詠投資監察人 Double Harvest Inc., 董事 Avita (Mauritius) Corporation 董事 豪展醫療科技(吳江)有限公司董事 豪展醫療科技(蘇州)有限公司董事 上海康莊醫療器械有限公司董事
董事	黃連榮	國立成功大學 工程科學系畢 政大企家班結業	巨路國際股份有限公司電子零件事業部 總經理
董事	劉朝明	僑泰高職汽車修護科畢	台北縣塑膠製品商業同業工會理事 鉅冠企業股份有限公司董事長 昌煜塑膠(東莞)有限公司負責人 新穎投資股份有限公司董事長
董事	張瑞強	大同工學院工業設計系畢 政大企家班結業 威瑪科技股份有限公司副總	昕琦科技股份有限公司董事長
董事	群詠投資 股份有限 公司法人 代表 - 吳 佳榮	東海大學社會系畢 本公司董事長特助 敦南科技總經理 立衛科技總經理 鼎群科技總經理	本公司副董事長 豪展醫療科技(吳江)有限公司董事 豪展醫療科技(蘇州)有限公司董事
獨立董事	邱俊誠	美國科羅拉多大學航太工程學博士 交通大學電機與控制工程學系專任 副教授 交通大學電機與控制工程學系專任 教授 交通大學電機與控制工程學系系主 任	中國醫藥大學生醫工程研發中心主任兼 附設醫院資訊副院長 中國醫藥大學醫學系教授
獨立董事	何如祥	淡江大學會計系畢 菲律賓亞洲管理學院企管碩士畢 勤業眾信聯合會計師事務所查帳副 理 法商百利達銀行股份有限公司台北 分行－內部稽核/放款部經理 美國商業銀行台北分行－副總經理 慶豐商業銀行股份有限公司－台北 士林分行經理/台中文心分行經理	融程電訊股份有限公司獨立監察人 台灣人壽保險股份有限公司董事長特助

99-101 年度監察人

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
具獨立職能監察人	陳瀛國	國立師範大學 歷史系畢 財政部賦稅署主任秘書 財政部台灣省北區國稅局副局長	禾氧生技有限公司監察人
監察人	巫典勳	開南商工畢	台光技研有限公司董事 台光國際興業股份有限公司董事長
監察人	李益仁	美國甘乃迪大學企管碩士畢 群光電子副董事長	系統電子工業(股)董事長 融程電訊董事長 億泰興電子(股)董事長 億泰興電子科技(蘇州)有限公司董事 研廣科技(股)法人董事代表人 旭統投資有限公司董事 上海億拓電子科技有限公司負責人 英屬開曼群島商 Sysgration (Cayman) 董事 薩摩亞商 Sysgration 董事 美商 Sysgration USA 秘書 WINTEN TECHNOLOGY CO. 負責人 ETASIS INC. (BVI) 負責人 ETASIS USA. (BVI) 負責人

99-101 年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
99.03.12 (第一次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年度決算表冊。 2. 本公司九十八年度盈餘分配案。 3. 本公司替子公司背書保證事項案。 4. 擬辦理九十八年度員工紅利轉增資發行新股案。 5. 本公司增加兆豐銀行及中國信託銀行借款額度案。 6. 本公司九十九年度預算案。 7. 本公司九十九年稽核計畫案。 8. 出具九十八年度內部控制制度聲明書案。 9. 本公司因應未來發展規劃，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)申請股票登錄為櫃檯買賣(興櫃股票)，並授權董事長處理相關事宜。 10. 本公司擬辦理股票全面無實體發行，並授權董事長處理相關事宜。 11. 修正「取得或處分資產處理程序」案。 12. 為配合申請上櫃事宜擬更換會計師案。 13. 修訂「公司章程」案。 14. 擬召開九十九年股東常會案。 15. 訂定股東提案期間暨受理處所案。 16. 訂定受理獨立董事候選人相關事宜案。 17. 獨立董事候選人案。 18. 解除經理人及新選任董事競業禁止案。 	全體出席董事同意通過
99.05.27 (第二次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉董事長案。 2. 訂定九十八年度除息基準日案。 3. 訂定獨立董事及具獨立職能監察人報酬案。 4. 訂定總經理、副總經理及經理人報酬案。 5. 認購昕琦科技股份有限公司現金增資案。 	全體出席董事同意通過
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修正「取得或處分資產處理程序」案。 2. 制定「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。 	全體出席董事同意通過

<p>99.07.16 (第三次)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 訂定九十九年度員工紅利轉增資發行新股及董監酬勞發放日案。 4. 本公司永豐銀行外匯額度展期案。 5. 本公司申請上櫃案。 6. 本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 7. 召開九十九年度股東臨時會案。 8. 訂定股東提案期間暨受理處所案。 9. 訂定受理獨立董事候選人相關事宜案。 10. 解除新選任董事競業禁止案。 11. 結束轉投資優幼案。 12. 修訂「公司章程」案。 	
<p>99.08.27 (第四次)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司增加新光銀行及元大銀行借款額度案。 2. 制定「背書保證作業程序」案。 3. 審查獨立董事資格案。 4. 會計師職務調整案。 5. 本公司九十九年度上半年度財務報表。 	<p>全體出席董事同意通過</p>
<p>99.11.04 (第五次)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事長之報酬案。 2. 聘任新總經理及其報酬案。 3. 本公司替吳江子公司背書保證案。 4. 本公司九十九年度第四季及一百年度第一季財務預測案。 5. 本公司「一百年度稽核計畫」案。 6. 修訂本公司「內控制度」、「自行評估程序」、「內稽制度」及「會計制度」案。 7. 修訂對「子公司之監督與管理作業」案。 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 	<p>全體出席董事同意通過</p>

日期	會 別	表決結果
100.01.13 (第一次)	1. 本公司增加台灣工業銀行借款額度案 2. 制定「佣金支出管理辦法」案 3. 修正「取得或處分資產處理程序」案 4. 修正「資金貸與他人作業程序」案 5. 修正內部控制-銷售循環案 6. 召開一百年度股東臨時會案 7. 訂定受理獨立董事候選人相關事宜案 8. 解除新選任董事競業禁止案	全體出席董事同意通過
100.02.09 (第二次)	1. 投資有價證券事宜 2. 審查獨立董事資格案 3. 召開一百年度股東會案	全體出席董事同意通過
100.03.25 (第三次)	1. 本公司九十九年度決算表冊 2. 本公司九十九年度盈餘分配案 3. 本公司向中國信託銀行借款額度展期案 4. 本公司一百年度預算案 5. 出具九十九年度內部控制制度聲明書案 6. 為健全本公司董事會之薪酬管理機能，訂定薪酬委員會組織規程案 7. 修訂「公司章程」案 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 9. 本公司與股票上櫃案主辦承銷商第一金證券(股)公司簽訂「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」	全體出席董事同意通過
100.06.17	1. 本公司兆豐銀行借款展期案 2. 訂定一百年度除息交易日案 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 4. 修訂「公司章程」案	全體出席董事同意通過

(第四次)	<p>5. 本公司擬辦理股票上櫃前現金增資發行普通股，供上櫃掛牌前公開承銷乙案</p> <p>6. 訂定「企業社會責任政策」案</p>	
<p>100.08.26</p> <p>(第五次)</p>	<p>1. 本公司一百年上半年度財務報表</p> <p>2. 本公司對永豐銀行、新光銀行、元大銀行借款展期案及對子公司DHI外匯額度背書保證案</p> <p>3. 擬推舉副董事長、聘任新總經理、副總經理及其報酬案</p> <p>4. 訂定「庫藏股轉讓辦法」案</p>	<p>全體出席董事同意通過</p>
<p>100.10.31</p> <p>(第六次)</p>	<p>1. 本公司擬實施庫藏股買回股份案</p> <p>2. 本公司替吳江子公司背書保證案</p>	<p>全體出席董事同意通過</p>
<p>100.12.23</p> <p>(第七次)</p>	<p>1. 本公司安泰、第一及台灣工業銀行借款展期案</p> <p>2. 本公司「一百零一年度稽核計畫」案</p> <p>3. 訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案</p> <p>4. 本公司設置薪酬委員會案</p> <p>5. 董監事及重要職員責任保險投保事宜</p>	<p>全體出席董事同意通過</p>

日期	會 別	表決結果
101.03.21 (第一次)	1. 本公司民國 100 年度財務報表及合併財務報表承認案。 2. 100 年度盈餘分配案。 3. 本公司 101 年度預算案。 4. 本公司對土地銀行、中國信託商業銀行借款展期案及增加渣打銀行借款及子公司吳江、DHI 借款背書保證案。 5. 出具 100 年度內部控制制度聲明書。 6. 新任稽核主管變更案。 7. 內部控制制度修正案。 8. 擬修訂本公司一百零一年度稽核計畫案。 9. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 10. 修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。 11. 擬召開一百零一年股東常會案。	全體出席董事同意通過
101.06.08 (臨時董事會)	1. 更換會計師一案。 2. 昕琦科技股份有限公司現金增資認購案。	全體出席董事同意通過
101.07.16 (第二次)	1. 內部控制制度修正案	全體出席董事同意通過
101.08.30 (第三次)	1. 本公司民國 101 年度半年財務報表及合併財務報表承認案。 2. 本公司民國 101 度第一次薪資報酬委員會會議承認案。 3. 本公司永豐, 兆豐, 元大, 華南銀行借款展期案。 4. 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。	全體出席董事同意通過
101.11.30 (第四次)	1. 本公司民國一百零一年度第二次薪資報酬委員會會議承認案。 2. 本公司替吳江子公司背書保證案。 3. 本公司元大商業銀行外匯額度展期案。 4. 本公司「一百零二年度稽核計畫」案。 5. 本公司擬實施庫藏股買回股份案。	全體出席董事同意通過