

## 2014 年度董事會之重要決議：

1. 本公司 2014 年 1 月 27 日第八屆第八次董事會決議：
  - (1) 通過本公司轉投資五盛(中國)有限公司，擬增資人民幣 9 仟萬元。
  - (2) 通過本公司台北北一區分公司遷移新址，並委任翁國華先生為該分公司經理人。
2. 本公司 2014 年 3 月 14 日第八屆第九次董事會決議：
  - (1) 通過造具本公司 2013 年度營業報告書及各項財務報告，擬於監察人查核後，提請股東常會承認。
  - (2) 通過本公司 2013 年度盈餘分配及員工分紅案，擬提請股東常會審議。
  - (3) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，擬提請股東常會審議。
  - (4) 通過召集本公司 2014 年股東常會。
  - (5) 通過本公司 2014 年股東常會受理股東提案之處所及受理期間。
  - (6) 通過本公司 2014 年度財務之查核簽證擬繼續委任勤業眾信聯合會計師事務所劉永富、黃海悅二位會計師辦理。
  - (7) 通過向主管機關申報本公司「內部控制制度聲明書」。
  - (8) 通過本公司 2014 年度向華南商業銀行等十五家銀行申請融資貸款，擬請同意授權董事長於所示各銀行核貸融資額度內，辦理額度申請、增減或展期等相關事宜。
3. 本公司 2014 年 3 月 25 日第八屆第七次臨時董事會決議：
  - (1) 通過修正本公司章程部分條文，擬提請股東常會審議。
  - (2) 通過本公司董事 1 席補選案。
  - (3) 通過本公司董事之競業行為，提請股東常會許可案。
  - (4) 通過修正本公司 2014 年股東常會議程。
4. 本公司 2014 年 5 月 6 日第八屆第十次董事會決議：
  - (1) 通過造具本公司 2014 年第一季度合併財務報告。
  - (2) 通過本公司雙和分公司遷移新址，並委任翁國華先生為該分公司經理人。
5. 本公司 2014 年 6 月 11 日第八屆第八次臨時董事會決議：

通過本公司 2013 年度現金股利除息基準日及員工紅利發放事宜。
6. 本公司 2014 年 8 月 5 日第八屆第十一次董事會決議：
  - (1) 通過造具本公司 2014 年第二季合併財務報告。
  - (2) 通過薪酬委員會對本公司經理人薪資報酬與績效考核制度評估案。