

利機企業(股)有限公司
董事會重要決議事項

日期	決議內容
99.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國九十八年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國九十八年度盈餘分配案。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過九十八年度公司內部控制制度聲明書。 5. 改選董事及監察人案。 6. 解除董事競業禁止之限制案。 7. 召開九十九年度股東常會案。 8. 九十九年度股東常會受理持股 1%以上股東提案暨獨立董事候選人之期間地點。 9. 購置供營業使用之 Inner Lead Cutting 機器設備案。
99.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十九年持股 1%以上股東書面提案情形。 2. 審查本公司九十九年獨立董事候選人名單。 3. 本公司九十六年私募普通股補辦公開發行及上櫃相關事宜。 4. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。 5. 變更九十九年度股東常會案召集事由。
99.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉董事長案。 2. 選舉副董事長案。 3. 本公司董監報酬討論案。 4. 解除經理人競業禁止之限制案。
99.07.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂九十八年度盈餘分配案之除息、除權基準日及其相關作業。
99.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國九十九年上半年度財務報表及合併財務報表。
99.12.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定一〇〇年度稽核計劃。 2. 本公司投資設立晶呈科技股份有限公司(名稱暫定)案。 3. 本公司轉投資 Simmtech Hong Kong Holdings Limited 案。 4. 一〇〇年度公司預算案。 5. 一〇〇年度融資銀行及融資額度案。 6. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司背書保證期間於一年屆滿再為續約案。 7. 為子公司晶呈科技股份有限公司(名稱暫定)背書保證案。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 9. 解除經理人競業禁止之限制案決。 10. 經理人解任案。
100.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國九十九年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國九十九年度盈餘分配案。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過九十九年度公司內部控制制度聲明書。 5. 召開一〇〇年度股東常會案。 6. 一〇〇年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間地點。
100.08.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一〇〇年上半年度財務報表及合併財務報表。 2. 提報本公司背書保證作業之追認事項及作業授權層級。
100.11.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬決議利機公司是否參與子公司晶呈科技現金增資之認股案。 2. 因應公司業務需要，擬推舉張宏基總經理為子公司 Advanced Corporation 公司代表人。 3. 修訂【公司章程】案。 4. 修訂【股東會議事規則】案。 5. 修訂【取得或處分資產處理程序】案。
100.12.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定一〇一年度稽核計劃。 2. 一〇一年度公司預算案。 3. 一〇一年度融資銀行及融資額度案。 4. 為孫公司利機貿易(蘇州)有限公司及子公司晶呈科技(股)公司背書保證期間於一年屆滿再為續約案。 5. 制訂本公司【薪資報酬委員會組織章程】。 6. 擬聘請本公司薪資報酬委員。 7. 因應勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整更換會計師案。

利機企業(股)有限公司
董事會重要決議事項

日期	決議內容
101.03.20	1. 民國一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國一〇〇年度盈餘分配案。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過一〇〇年度公司內部控制制度聲明書。 5. 召開一〇一年度股東常會案。 6. 一〇一年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間地點。 7. 修訂本公司【內部控制制度】、【內部稽核制度】及【子公司監督與管理辦法】案。 8. 修訂【取得或處分資產處理程序】案。 9. 修訂【董事會議事規則】。 10. 因應公司業務需要，擬指派張宏基董事代行子公司 Advanced Corporation 董事會及股東會職權。 11. 討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關之政策、制度、標準與結構案。 12. 討論本公司薪酬委員會審議本公司董事、監察人及經理人每月薪酬結構及給付金額。 13. 討論本公司薪酬委員會審議本公司一〇〇年度董監事酬勞分配暨員工紅利分配案。
101.04.23	1. 擬決議本公司是否參與轉投資事業晶呈科技股份有限公司第二次現金增資之認股案。 2. 擬處分本公司所持有之轉投資事業晶呈科技股份有限公司有價證券案決。 3. 轉投資事業晶呈科技股份有限公司擬提前改選董監事案。 4. 擬透過 Advanced Corp. 轉投資利機貿易(蘇州)有限公司現金增資案。 5. 資金貸與孫公司利機貿易(蘇州)有限公司案。
101.05.09	1. 本公司轉投資 STNC Hong Kong Holdings Limited 案。