

開會次數	本屆開會次數	通知日期	開會日期	案由說明	許崑泰	蔡明賢	游添榮	林茂柱	簡義龍	東菱-黃坤泰	呂進宗	備註
3	16	103.04.30	103.05.12	1. 本公司 103 年第 2 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 擬變更會計政策案。 5. 本公司 103 年第 1 季財報決算表冊案。 6. 擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 7. 本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 8. 擬由台灣土地銀行為統籌主辦銀行及管理銀行進行籌組藍天五年期 NTD 60 億元銀行聯貸案。	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
4	17	103.06.05	103.06.05	1. 本公司擬轉讓持有群光股票予子公司案 2. 本公司資金貸予案	√	√			√			吳麥
5	18	103.05.30	103.06.12	1. 本公司 103 年第 3-4 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 為配合資誠聯合會計師事務所會計師輪調政策，擬變更本公司財務報告簽證會計師案。 5. 擬訂定本公司 103 年除息基準日案。 6. 本公司薪酬委員會通過審查董事、監察人及經理人績效暨酬勞作業案。 7. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 1 仟萬元整案。 8. 本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山 馮敏娟
6	19	103.07.29	103.08.13	1. 本公司 103 年第 5 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 本公司 103 年第 2 季決算表冊案。 5. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 2 仟萬元整案。 6. 本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	√	√	√	√	√		√	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山 馮敏娟
7	20	103.10.23	103.10.30	1. 擬於日本投資成立子公司 Lunaria investment GK 案	√	√	√	√	√		√	吳麥 徐郁軒 洪慶山 馮敏娟

開會次數	本屆開會次數	通知日期	開會日期	案由說明	許崑泰	蔡明賢	游添榮	林茂柱	簡義龍	東菱-黃坤泰	呂進宗	備註
8	21	103.11.04	103.11.13	1. 本公司 103 年第 6-7 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 本公司 103 年第 3 季決算表冊案。 5. 本公司背書保證案。 6. 本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 7. 擬新增短期投資金融商品 NTD2 億元案。 8. 本公司 104 年度稽核計劃案	√		√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山 馮敏娟