

| 會議屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 |
|--------------------|----------|---|
| 第十六屆 第六次 董事會 | 104/1/20 | <ol style="list-style-type: none"> 1.為提升公司長期事業發展及整體經營績效，擬調整各事業群相關主管職務 2.因應公司組織管理需要，總務部組織架構改制及相關主管職務調動、晉升案 3.為註銷買回之庫藏股辦理減資並訂定減資基準日案 4.本公司薪資報酬委員會決議事項:民國103年度幹部績效獎金核發案 5.本公司薪資報酬委員會決議事項：民國103年度年終獎金核發案 6.本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師 7.背書保證額度新增及續約 8.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆 第七次 董事會 | 104/3/10 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國104年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜 2.修訂本公司「誠信經營守則」 3.通過內控聲明書案 4.修訂本公司「年度稽核計劃」案 5.背書保證額度新增及續約 6.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆 第八次 董事會 | 104/3/26 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國103年度財務報告及合併財務報告 2.背書保證額度新增及續約 3.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆 第九次 董事會 | 104/4/16 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國103年度盈餘分配 2.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆 第十次 董事會 | 104/5/12 | <ol style="list-style-type: none"> 1.基於公司長期事業發展，擬調整、異動本公司財會部部門主管案 2.為本公司子公司達輝光電出具支持函予兆豐銀行 3.背書保證額度新增及續約 4.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆 臨時 董事會 | 104/6/3 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬買回已發行普通股並辦理註銷股份案 |

| 會議屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 |
|-------------|-----------|---|
| 第十六屆第十一次董事會 | 104/8/11 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國104年度第二季合併財務報表 2.訂定本公司民國103年度分派現金股利除息基準日案 3.參與新輝光電現金增資案 4.本公司擬買回已發行普通股並辦理註銷股份案 5.背書保證額度新增及續約 6.銀行額度新增及續約 7.修訂本公司「年度稽核計劃」案 8.捐贈八仙樂園塵爆事件受災戶新台幣一百萬元 |
| 第十六屆第十二次董事會 | 104/11/10 | <ol style="list-style-type: none"> 1.提報民國105年度內部稽核計劃 2.辦理註銷買回之庫藏股及訂定庫藏股減資基準日案 3.擬變更本公司登記地址 4.修正本公司章程部份條文 5.訂定本公司『內部重大資訊處理程序』 6.訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』 7.擬辦理新台幣31.5億元聯貸 8.背書保證額度新增及續約 9.銀行額度新增及續約 10.為配合主管機關指示強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力，訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 11.擬修訂薪資報酬委員會設置及職權行使辦法 |
| 第十六屆第十三次董事會 | 105/1/18 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司薪資報酬委員會決議事項:民國104年度幹部績效獎金核發案 2.本公司薪資報酬委員會決議事項:民國104年度年終獎金核發案 3.基於公司投資業務執行之必要，擬任命本公司投資事業部部門主管案 4.訂定本公司「道德行為準則」案 5.工程塑膠擴建案 6.為持續提升財務報告資訊品質及透明度，擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 7.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆第十四次董事會 | 105/3/10 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國105年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜 2.修訂本公司「股東會議事規則」 3.訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』 4.通過內控聲明書案 5.基於公司短、中、長期技術發展及策略規劃，擬任命本公司董事長室技術長案 |

| 會議屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 |
|---------------------|----------|--|
| | | 6.背書保證額度新增及續約 7.銀行額度新增及續約 |
| 第十六屆 第十五次 董事會 | 105/3/24 | 1.民國104年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司民國104年度財務報告及合併財務報告 |
| 第十六屆 第十六次 董事會 | 105/4/15 | 1.本公司民國104年度盈餘分配 2.銀行額度新增及續約 |