

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"> <li>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</li> <li>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</li> <li>3.為註銷買回之庫藏股辦理減資並訂定減資基準日案</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>7.背書保證額度新增及續約</li> <li>8.銀行額度新增及續約</li> </ol>
第十六屆 第七次 董事會	104/3/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.修訂本公司「誠信經營守則」</li> <li>3.通過內控聲明書案</li> <li>4.修訂本公司「年度稽核計劃」案</li> <li>5.背書保證額度新增及續約</li> <li>6.銀行額度新增及續約</li> </ol>
第十六屆 第八次 董事會	104/3/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司民國103年度財務報告及合併財務報告</li> <li>2.背書保證額度新增及續約</li> <li>3.銀行額度新增及續約</li> </ol>
第十六屆 第九次 董事會	104/4/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司民國103年度盈餘分配</li> <li>2.銀行額度新增及續約</li> </ol>
第十六屆 第十次 董事會	104/5/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.為本公司子公司達輝光電出具支持函予兆豐銀行</li> <li>3.背書保證額度新增及續約</li> <li>4.銀行額度新增及續約</li> </ol>
第十六屆 臨時 董事會	104/6/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬買回已發行普通股並辦理註銷股份案</li> </ol>

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"> <li>1.本公司民國104年度第二季合併財務報表</li> <li>2.訂定本公司民國103年度分派現金股利除息基準日案</li> <li>3.參與新輝光電現金增資案</li> <li>4.本公司擬買回已發行普通股並辦理註銷股份案</li> <li>5.背書保證額度新增及續約</li> <li>6.銀行額度新增及續約</li> <li>7.修訂本公司「年度稽核計劃」案</li> <li>8.捐贈八仙樂園塵爆事件受災戶新台幣一百萬元</li> </ol>
第十六屆第十二次董事會	104/11/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.提報民國105年度內部稽核計劃</li> <li>2.辦理註銷買回之庫藏股及訂定庫藏股減資基準日案</li> <li>3.擬變更本公司登記地址</li> <li>4.修正本公司章程部份條文</li> <li>5.訂定本公司『內部重大資訊處理程序』</li> <li>6.訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』</li> <li>7.擬辦理新台幣31.5億元聯貸</li> <li>8.背書保證額度新增及續約</li> <li>9.銀行額度新增及續約</li> <li>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」</li> <li>11.擬修訂薪資報酬委員會設置及職權行使辦法</li> </ol>
第十六屆第十三次董事會	105/1/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>4.訂定本公司「道德行為準則」案</li> <li>5.工程塑膠擴建案</li> <li>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」</li> <li>7.銀行額度新增及續約</li> </ol>
第十六屆第十四次董事會	105/3/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.修訂本公司「股東會議事規則」</li> <li>3.訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』</li> <li>4.通過內控聲明書案</li> <li>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</li> </ol>

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