

中華民國99年10月21日董事會決議事項

1. 通過一〇〇年度稽核計畫。
2. 通過增加投資大陸子公司廣州揚旭光電科技有限公司美金5,000仟元。
3. 通過更換本公司會計主管案。

中華民國99年8月5日董事會決議事項

1. 通過九十九年上半年度經會計師查核簽證財務報告暨合併財務報告。
2. 通過增加投資大陸子公司廣州璨宇光學有限公司美金1,000仟元。

中華民國99年6月15日董事會決議事項

1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過本公司執行長續任及報酬案。
3. 通過本公司總經理續任及報酬案。
4. 通過本公司董事報酬案。
5. 通過本公司公司印鑑委任保管案。
6. 通過授權董事長依背書保證所規定額度決行案。
7. 通過成立審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。
8. 通過訂定本公司九十八年度分派現金股利之配發基準日。

中華民國99年4月29日董事會決議事項

1. 通過本公司九十八年度營業報告書。
2. 通過本公司九十八年度盈餘分派案。
3. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
4. 通過解除經理人競業禁止之限制案。
5. 通過審核獨立董事候選人資格案。
6. 通過變更本公司簽證會計師案。
7. 通過變更本公司投資揚昕光電科技(南京)有限公司出資方式。

中華民國99年3月29日董事會決議事項

1. 通過修訂本公司「公司章程」。
2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
4. 通過為因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
5. 通過出具內部控制制度設計及執行均有效之內部控制制度聲明書。
6. 通過召集九十九年度股東常會。
7. 通過選舉本公司第七屆董事。
8. 通過解除新任董事競業禁止限制案。
9. 通過提名獨立董事候選人案。

中華民國99年2月24日董事會決議事項

1. 通過九十八年度會計師查核簽證財務報告暨合併財務報告。
2. 通過九十九年度營運計畫。