

### **中華民國 107 年 10 月 29 日董事會決議事項**

1. 通過一〇七年前三季合併財務報告案。
2. 通過訂定本公司一〇八年度稽核計畫案。

### **中華民國 107 年 07 月 23 日董事會決議事項**

1. 通過一〇七年上半年度合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇六年員工酬勞案。
3. 通過本公司經理人一〇七年員工持股信託案。

### **中華民國 107 年 06 月 14 日董事會決議事項**

1. 通過本公司擬與奧圖碼科技股份有限公司進行股份轉換案。

### **中華民國 107 年 04 月 25 日董事會決議事項**

1. 通過一〇七年第一季合併財務報告案。
2. 通過一〇七年董事報酬案。
3. 通過一〇七年經理人薪資報酬案。
4. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
5. 通過本公司大陸子公司蘇州揚昕擬來台投資設立子公司發展光學零組件案。

### **中華民國 107 年 03 月 26 日董事會決議事項**

1. 通過一〇六年度盈餘分派案。
2. 通過本公司以資本公積發放現金案。
3. 通過解除本公司董事之競業限制案。
4. 通過召集一〇七年股東常會案。
5. 通過本公司依企業併購法之規定與持股 100%子公司揚昇照明股份有限公司進行合併案。

## 中華民國 107 年 01 月 29 日董事會決議事項

1. 通過評估簽證會計師獨立性案。
2. 通過一〇六年度員工酬勞分派案。
3. 通過一〇六年度個體財務報告暨合併財務報告案。
4. 通過一〇六年度營業報告書案。
5. 通過一〇六年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過一〇七年度營運計畫案。
7. 通過捐贈本公司關係人案。