

### **中華民國 100 年 10 月 27 日 董事會決議事項**

1. 通過一〇一年度稽核計畫。
2. 通過本公司經理人異動案。
3. 通過本公司南科分公司經理人變更案。
4. 通過成立薪資報酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程案。
5. 通過薪資報酬委員會成員委任案。

### **中華民國100年8月11日 董事會決議事項**

1. 通過一〇〇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. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。
3. 通過增加投資大陸子公司揚昕科技(蘇州)有限公司美金3,000仟元。

### **中華民國100年7月14日 董事會決議事項**

1. 通過實施一〇〇年度第一次買回本公司普通股股份轉讓予員工。

### **中華民國100年4月21日 董事會決議事項**

1. 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。
2. 通過本公司九十九年度營業報告書。
3. 通過本公司九十九年度盈餘分派案。
4. 通過解除董事之競業禁止限制案。

### **中華民國100年3月29日 董事會決議事項**

1. 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。
2. 通過召集一〇〇年度股東常會。
3. 通過增加投資大陸子公司揚昕光電科技(南京)有限公司美金9,500仟元。

### **中華民國100年2月17日 董事會決議事項**

1. 通過九十九年度會計師查核簽證財務報告暨合併財務報告。
2. 通過一〇〇年度營運計畫。
3. 通過本公司經理人任命案。
4. 通過解除經理人競業禁止之限制案。
5. 通過本公司南科分公司經理人變更案。