

中華民國 108 年 10 月 28 日董事會決議事項

1. 通過一〇八年前三季合併財務報告案。
2. 通過本公司設立全資子公司發展穿戴顯示及投影光機系統新事業案。
3. 通過訂定本公司一〇九年度稽核計畫案。
4. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
5. 通過本公司重新出售新竹湖口自有廠辦大樓予子公司台灣揚昕股份有限公司案。

中華民國 108 年 7 月 29 日董事會決議事項

1. 通過一〇八年上半年度合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇七年員工酬勞案。
3. 通過本公司設立全資子公司發展微機電感測新事業案。

中華民國 108 年 6 月 13 日董事會決議事項

1. 通過選舉本公司董事長案。
2. 通過第四屆薪資報酬委員會成員委任案。

中華民國 108 年 4 月 29 日董事會決議事項

1. 通過一〇八年第一季合併財務報告案。
2. 通過一〇八年董事報酬案。
3. 通過一〇八年經理人薪資報酬案。
4. 通過審核董事候選人資格案。
5. 通過解除新任董事競業限制案。
6. 通過公司治理主管委任案。
7. 通過本公司於南部科學園區購買廠辦大樓案。

中華民國 108 年 3 月 25 日董事會決議事項

1. 通過一〇七年度盈餘分派案。
2. 通過本公司以資本公積發放現金案。
3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
6. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7. 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
8. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
9. 通過選舉本公司第十屆董事案。

10. 通過召集一〇八年股東常會案。
11. 通過提名董事候選人案。

中華民國 108 年 1 月 28 日董事會決議事項

1. 通過評估簽證會計師獨立性案。
2. 通過一〇七年度員工酬勞分派案。
3. 通過一〇七年度個體財務報告暨合併財務報告案。
4. 通過一〇七年度營業報告書案。
5. 通過一〇七年度內部控制制度聲明書案。
6. 通過一〇八年度營運計畫案。
7. 通過本公司出售新竹湖口自有廠辦大樓及專利技術予子公司台灣揚昕股份有限公司案。
8. 通過本公司將全數放棄子公司辦理現金增資原股東可認購股份事宜案。
9. 通過修訂本公司「會計制度」案。
10. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
12. 通過本公司一〇八年員工持股信託案(取代一〇七年原提案)。
13. 通過本公司經理人一〇七年營運獎金案。
14. 通過捐贈本公司關係人案。