

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十六屆 第二十次 董事會	106/1/18	1. 本公司薪資報酬委員會決議事項:民國105年度幹部績效獎金核發案 2. 本公司薪資報酬委員會決議事項:民國105年度年終獎金核發案 3. 修訂本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』 4. 訂定本公司『企業社會責任實務守則』 5. 銀行額度新增及續約 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十六屆 第二十一 次董事會	106/3/7	1. 本公司民國106年股東常會日期及地點暨受理股東提案之相關事宜 2. 銀行額度新增及續約 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十六屆 第二十二 次董事會	106/3/16	1. 本公司民國106年度股東會擬全面改選董事(含獨立董事)暨受理股東提名之相關作業案 2. 解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制 3. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」 4. 增列本公司民國一〇六年股東常會議程案 5. 背書保證額度新增及續約 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十六屆 第二十三 次董事會	106/3/24	1. 通過內控聲明書案 2. 修訂本公司「年度稽核計劃」案 3. 本公司民國105年度財務報告及合併財務報告 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。 4. 民國105年度員工及董事酬勞分派案 決議結果:本議案獨立董事無意見。吳東昇、吳東明、何賢忠董事利益迴避未參與表決,餘出席董事同意通過。 5. 擬購買達輝光電(股)公司私募無擔保普通公司債 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十六屆 第二十四 次董事會	106/4/6	1. 審查本公司第十七屆董事(含獨立董事)被提名候選人資格案 2. 本公司民國105年度盈餘分配 3. 銀行額度新增及續約 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十六屆 第二十五 次董事會	106/5/11	1. 背書保證額度新增及續約 2. 銀行額度新增及續約 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆 第一 次董事會	106/5/26	1. 互選董事長案 2. 互選副董事長案 3. 擬提名何賢忠董事執行副董事長職務案 決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆 第二 次	106/7/10	1. 本公司委任審計委員會委員案 2. 本公司委任薪資報酬委員會委員案

會議屆次	開會時間	重要決議事項
董事會		3. 總工程師室組織調整及相關人事異動 4. 修訂本公司「年度稽核計劃」案 5. 銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆第三次董事會	106/7/21	1. 民國106年度上半年幹部績效獎金核發案 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆第四次董事會	106/8/10	1. 訂定本公司民國105年度分派現金股利除息基準日案 2. 本公司擬處分桃園大溪建物案 3. 修訂本公司「董事會議事規則」 4. 修訂本公司審計委員會組織規程 5. 背書保證額度新增及續約 6. 銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十七屆第五次董事會	106/11/10	1. 民國106年度第3次稽核計畫修訂 2. 民國107年度稽核計劃 3. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」 4. 修訂本公司審計委員會組織規程 5. 背書保證額度新增及續約 6. 銀行額度新增及續約 決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。