

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	101.02.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過承認本公司一〇〇年度決算表冊。</li> <li>2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇〇年度董、監事酬勞分配案。</li> <li>3. 通過本公司一〇〇年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過出具本公司「內部控制聲明書」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>7. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>8. 修訂修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>9. 通過本公司財務主管異動案。</li> <li>10. 通過本公司發言人及代理發言人異動案。</li> <li>11. 通過訂定本公司 101 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> <li>12. 通過訂受理依公司法規定持有 1%以上股權之股東得以書面提出股東會之議案相關作業案。</li> </ol>
董事會	101.04.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過更換本公司簽證會計師案。</li> <li>2. 通過訂定本公司一〇一年第一季員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案。</li> <li>3. 通過修訂本公司及孫公司香港矽瑪有限公司「核決權限表」部分核決權限案。</li> <li>4. 通過修訂本公司一〇一年預算案。</li> <li>5. 通過承認出售本公司轉投資誠翌科技股份有限公司普通股 2,000,000 股案。</li> <li>6. 通過參與投資設立無錫雲光科技有限公司(名稱暫訂)案。</li> <li>7. 通過取消與子公司共用額度案。</li> </ol>

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	101.06.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一〇〇年度現金股利配息基準日相關事宜案。</li> <li>2.通過本公司一〇一年第二季從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>3.通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>4.通過本公司為無錫光云通信科技有限公司預繳股款案。</li> </ol>
董事會	101.07.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過更換本公司財務報告簽證會計師案。</li> <li>2.通過本公司一〇一年上半年度決算表冊案。</li> <li>3.通過本公司一〇一年第二季從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>4.通過本公司擬搬遷案。</li> </ol>
董事會	101.10.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 100%轉投資之矽瑪企業(香港)有限公司由來料加工廠轉型為獨資企業案。</li> <li>2.通過本公司擬參與昆山思瑞奕電子有限公司現金增資案。</li> <li>3.通過本公司舊廠處分案(出租或出售)案。</li> <li>4.通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>5.通過本公司一〇一年第三季從事衍生性商品交易處理情形案。</li> </ol>
董事會	101.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一〇二年度稽核計畫案。</li> <li>2.通過本公司一〇二年度營運計劃案。</li> <li>3.通過本公司一〇二年度預算案。</li> <li>4.通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>5.通過本公司一〇一年第四季從事衍生性商品交易處理情形案。</li> </ol>