

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	102.03.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司薪資報酬委員會審議一〇一年度年終獎金分配案。 2.通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案案。 3.通過本公司一〇一年度決算表冊案。 4.通過本公司盈餘轉增資發行新股案案。 5.通過參與光興國際股份有限公司現金增資案。 6.通過本公司龜山舊廠五樓辦公室(除倉庫外)處分案。 7.通過本公司「內部控制聲明書」案。 8.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 9.通過董事全面改選案。 10.通過訂定受理董事提名相關作業案。 11.通過解除本公司新任董事競業禁止之規定案。 12.通過訂定受理董事提名相關作業案。 13.通過訂定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之相關作業事宜案。 14.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 15.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 16.通過修訂本公司「會計制度」案。 17.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 18.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 19.通過本公司 102 年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 20.通過本公司一〇二年第一季從事衍生性商品交易處理情形案。
董事會	102.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司經一〇二年三月四日董事會通過之一〇一年度盈餘分配案。 2.通過修訂本公司經一〇二年三月四日董事會通過之盈餘轉增資發行新股案。 3.通過本公司 100%轉投資之獨資企業葳統(深圳)公司增資案。 4.通過審核獨立董事候選人名單及資格案。 5.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

		<ul style="list-style-type: none"> 6. 通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 8. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織章程」案。 9. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11. 通過增訂本公司一〇二年股東常會討論及選舉事項案。 12. 通過本公司一〇二年第二季從事衍生性商品交易處理情形案。
董事會	102.06.28	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉新任董事長案。 2. 通過推舉副董事長案。 3. 通過聘任薪資報酬委員案。 4. 通過訂定本公司審計委員會組織章程案。 5. 通過聘任審計委員會委員案。 6. 通過一〇一年度現金股利配息基準日相關事宜案。
董事會	102.07.23	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇一年度股票股利配股基準日相關事宜案。 2. 通過本公司一〇二年第二季從事衍生性商品交易處理情形案。 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。 4. 通過制定董事酬勞分配及車馬費案。
董事會	102.10.24	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司新任總經理人事案。 2. 通過修訂本公司一〇二年第四季預算案。 3. 通過投資設立 100%持有美國銷售公司案。 4. 通過本公司薪資報酬委員會審議一〇一年度董、監事酬勞金額分配案。 5. 通過本公司薪資報酬委員會審議一〇一年度員工分紅分配案。 6. 通過本公司擬資金貸與本公司 100%持有子公司葳統科技(深圳)有限公司美金 100 萬元案。 7. 通過本公司一〇二年第三季從事衍生性商品交易處理情形案。