

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	105.02.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一〇四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</li> <li>3. 通過本公司一〇四年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。</li> <li>4. 通過本公司一〇四年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過出具本公司「內部控制聲明書」案。</li> <li>6. 通過訂定本公司 105 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> <li>7. 通過董事全面改選案。</li> <li>8. 通過解除本公司新任董事競業禁止之規定案。</li> <li>9. 訂定受理董事提名相關作業案。</li> <li>10. 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。</li> <li>11. 通過參與光興國際股份有限公司現金增資案。</li> </ol>
董事會	105.04.22	通過本公司私募有價證券辦理情形案。
董事會	105.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審核下屆董事暨獨立董事候選人提名名單及資格案。</li> <li>2. 通過本公司一〇四年度私募普通股辦理情形案。</li> </ol>
董事會	105.06.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推舉新任董事長案。</li> <li>2. 通過推舉副董事長案。</li> <li>3. 通過聘任薪資報酬委員案。</li> <li>4. 通過聘任審計委員會委員案。</li> </ol>
董事會	105.07.27	通過訂定現金股利除息基準日、發放日及相關事宜案。

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	105.10.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過購買光興國際(股)公司股權案。</li> <li>2. 通過處分大衛電子股份有限公司股權案。</li> <li>3. 通過處分昆山思瑞奕電子有限公司股權案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</li> <li>5. 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>6. 通過辦理本公司 100% 轉投資之矽瑪企業有限公司增資案。</li> <li>7. 通過辦理本公司 100% 轉投資之獨資企業葳統科技(深圳)有限公司增資案。</li> <li>8. 通過新任稽核主管人事命令案。</li> </ol>
董事會	105.12.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司一〇六年度營運計畫暨預算案。</li> <li>2. 通過訂定本公司一〇六年度稽核計劃案。</li> <li>3. 通過辦理美國子公司 Simula Technology Corp. 增資案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>5. 通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。</li> <li>6. 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> </ol>