

董事會日期	重大決議事項
100.1.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十九年度第四季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。</li> <li>2. 稽核人員任免案。</li> </ol>
100.3.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬增資蘇州長瑞光電有限公司美金五十萬元。</li> <li>2. 訂定 100 年股東常會開會日期、地點及召集事由。</li> <li>3. 訂定 100 年股東常會 1% 以上股東提案受理處所及期間。</li> </ol>
100.4.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 99 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 委任安侯建業聯合會計師事務所吳美萍會計師進行 IFRS 導入作業報酬案。</li> <li>3. 為因應廠辦租約到期及擴展營運所需，本公司擬購置土地自建廠房暨辦公室案。</li> <li>4. 99 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>5. 99 年 4 月 1 日至 100 年 3 月 31 日內部控制制度聲明書。</li> <li>6. 增列 100 年度股東常會報告事由。</li> <li>7. 本公司於申請初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂過額配售協議書。</li> <li>8. 99 年度盈餘分配案(決議：每股配發 0.3 元股票股利及 0.2 元現金股利)。</li> <li>9. 本公司 99 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。</li> </ol>
100.6.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 九十八年度盈虧撥補案。</li> <li>2. 為簡化承作衍生性商品交易類型，擬不再承作選擇權衍生性商品之交易。</li> </ol>
100.7.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司 99 年度現金股利除息基準日及停止過戶期間案。</li> <li>2. 訂定本公司 99 年度盈餘轉增資之增資基準日案及停止過戶期間案。</li> <li>3. 為配合股票申請上櫃發行新股案，擬訂定保留發行新股總數 15% 由公司員工承購。</li> <li>4. 為確保未來股東及員工權益，擬修改九十五年度及九十七年度員工認股權憑證發行及認股辦法，並提議將已流通在外未屆執行日期之所有員工認股權證，於 100 年 9 月提前執行完畢，同時將該股票進行信託管理。</li> <li>5. 依申請櫃檯買賣承諾事項，擬設置薪資報酬委員會。</li> </ol>

董事會日期	重大決議事項
	6. 依 100 年第 4 次董事會臨時動議決議，尋找新土地標的自建廠房暨辦公室案。
100.7.29	1. 100 年第五次董事會討論事項第六案決議購置土地自建廠房暨辦公室，更換購置土地標的案為中壢市中工段地號共兩筆，土地總價新台幣 2.45 億元，並授權總經理進行土地簽約相關後續作業。
100.8.25	1. 一百年上半年度財務報表案。 2. 擬辦理本公司現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案。
100.9.29	1. 一百年度第三季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。
100.10.25	1. 稽核人員任免案。
100.11.22	1. 擬辦理本公司現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案。
100.12.13	1. 訂定 101 年度稽核計畫。 2. 擬增資蘇州長瑞光電有限公司美金壹佰萬元。 3. 擬辦理資金貸予子公司蘇州長瑞光電有限公司美金伍拾萬元。
101.1.17	1. 101 年度預算案。
101.2.22	1. 書面內部控制制度修訂案。 2. 華星光通廠房新建工程(合江廠)土建與機電無塵室發包。
101.3.28	1. 本公司民國 100 年度財務報表及合併財務報表案。 2. 100 年度內部控制制度聲明書案。 3. 訂定 101 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 本屆董事任期為 98 年 7 月 16 日至 101 年 7 月 15 日，應於 101 年股東會進行改選，改選董事案。 6. 受理獨立董事提名案。 7. 訂定 101 年股東常會 1% 以上股東書面提案，受理處所及期間案。
101.4.26	1. 本公司一百年度盈餘分配案。 2. 本公司一百年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

董事會日期	重大決議事項
	3. 本公司一百年度營業報告書。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 5. 增訂本公司「誠信經營守則」。 6. 審查獨立董事候選人案。 7. 審查 101 年股東常會 1%以上股東書面提案。 8. 針對 101 年 6 月 22 日股東常會選出之當選董事成員，解除競業禁止之限制。 9. 通過 IFRS 開帳日之財務狀況表案。 10. 101 年第一屆薪酬委員會會議決議事項案。
101.7.24	1. 選任新任董事長案。 2. 訂定本公司 100 年度現金股利除息基準日及停止過戶期間案。 3. 訂定本公司 100 年度盈餘轉增資之增資基準日及停止過戶期間案。 4. 選任第二屆薪酬委員會之成員案。
101.8.28	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股。 2. 推舉審計委員會召集人案。 3. 民國 101 年度會計師委任、報酬及獨立性案。 4. 本公司民國 101 年上半年度財務報表及合併財務報表案。 5. 資金貸與給美國公司 Multiplex, Inc. 美金壹佰萬元整。 6. 書面內部控制制度部份修訂案。 (1) 薪酬委員會運作之管理作業 (2) 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業 (3) 風險管理辦法 (4) 對子公司監督及管理辦法 (5) 管理循環作業稽核 (6) 資金貸與及背書保證作業程序 (7) 取得或處分資產處理程序 (8) 公司治理實務守則 (9) 內部重大資訊處理作業程序 (10) 企業社會責任政策 7. 推舉薪酬委員會召集人案。 8. 修改本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案。 9. 修改本公司「董事酬勞管理辦法」案。 10. 經理人參與員工分紅辦法案。

董事會日期	重大決議事項
101.9.27	1.本公司辦理現金增資發行新股之現金增資訂價及認股基準日相關事宜。 2.本公司辦理現金增資發行新股之經理人可認購股數案。
101.10.23	1.書面內控制度及管理辦法增修案。 (1)董事會議事規範 (2)董事會議事運作之管理作業 (3)內部重大資訊處理作業程序 (4)內控制度－薪工循環 (5)內稽實施細則－薪工循環稽核
101.12.18	1.訂定 102 年度稽核計劃。 2.書面內部控制制度部份修訂案。 (1)財務報表編製流程管理作業。 (2)長期投資作業。 (3)投資帳務處理作業。 (4)公告與申報作業。 (5)公司債作業。 (6)股務處理作業。 (7)關係人、集團企業及特定人往來交易管理作業 (8)收支核決權限表 3.增建合江廠房 3 樓及 4 樓工程案。