

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十五屆第十九次董事會	103/1/17	<ol style="list-style-type: none"> 1.討論本公司薪資報酬委員會決議事項 2.擬聘任黃貴琳先生為本公司董事長室高等資深專員 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」 4.背書保證額度新增及續約 5.銀行額度新增及續約
第十五屆臨時董事會	103/2/14	<ol style="list-style-type: none"> 1.討論本公司擬買回已發行普通股並辦理註銷股份案
第十五屆第二十次董事會	103/3/7	<ol style="list-style-type: none"> 1.討論本公司民國 103 年股東常會日期及地點 2.訂定本公司審計委員會組織規程 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 4.背書保證額度新增及續約 5.銀行額度新增及續約
第十五屆第二十一次董事會	103/3/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國 102 年度「內部控制制度聲明書」 2.討論修訂本公司「股東會議事規則」 3.修訂本公司「董事會議事規則」 4.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」 5.訂定本公司獨立董事之職責範疇規則 6.修正本公司「公司章程部份條文」 7.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 8.修正本公司「資金貸與他人作業程序」 9.修正本公司「背書保證作業程序」 10.訂定本公司誠信經營守則 11.審議本公司民國 102 年度財務報告及合併財務報告 12.討論資金貸與泛亞聚酯工業股份有限公司 13.背書保證額度新增及續約 14.銀行額度新增及續約
第十五屆第二十二次董事會	103/4/10	<ol style="list-style-type: none"> 1.討論本公司民國 102 年度盈餘分配 2.討論本公司民國 103 年度股東會全面改選董事(獨立董事)案 3.審查本公司第十六屆董事(含獨立董事)被提名人資格案 4.解除公司法第 209 條有關董事及其代表人競業禁止之限制 5.設定本公司獨立董事報酬案 6.討論本公司民國 103 年股東常會議程 7.背書保證額度新增及續約 8.銀行額度新增及續約

第十五屆第二十三次董事會	103/5/14	1.修訂民國 103 年度第 1 次「內部稽核計畫」 2.討論為本公司子公司達輝光電出具支持函予兆豐銀行 3.背書保證額度新增及續約 4.銀行額度新增及續約 5.討論更換簽證會計師
第十六屆第一次董事會	103/5/29	1.討論互選董事長
第十六屆第二次董事會	103/6/12	1.討論互選副董事長案 2.討論聘請總經理案 3.討論任命本公司最高顧問案 4.討論提名何賢忠董事執行副董事長職務案 5.討論本公司委任審計委員會委員 6.討論本公司委任薪資報酬委員會委員 7.討論本公司擬買回已發行普通股並辦理註銷股份 8.背書保證額度新增及續約 9.銀行額度新增及續約
第十六屆第三次董事會	103/7/10	1.修訂民國 103 年度第 2 次「內部稽核計畫」 2.修訂本公司「薪資報酬委員會設置及職權行使辦法」 3.討論更換本公司稽核室主管 4.討論辦理註銷買回之庫藏股及訂定庫藏股減資註銷基準日 5.銀行額度新增及續約
第十六屆第四次董事會	103/8/12	1.討論訂定本公司民國 102 年度分派現金股利除息基準日案 2.審議本公司民國 103 年度第二季合併財務報表 3.討論辦理註銷買回之庫藏股及訂定庫藏股減資註銷基準日 4.背書保證額度新增及續約 5.銀行額度新增及續約
第十六屆第五次董事會	103/11/13	1.討論為註銷買回之庫藏股及股東拋棄之股份辦理減資並訂定減資基準日 2.應證交所函文「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部份條文修正，進行「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂 3.提報民國 104 年度內部稽核計劃 4.背書保證額度新增及續約 5.銀行額度新增及續約 6.討論本公司擬出售松江大樓案