

## 【董事會重要決議事項】

日期	重要決議事項
101.03.12	§ 通過本公司「101年度營運計畫」。 § 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 § 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」。 § 通過本公司100年度之「內部控制制度聲明書」。
101.03.29	§ 通過本公司100年度財務報表及合併財務報表。 § 通過訂定101年召開股東常會相關事項。
101.05.07	§ 通過薪酬委員會提交本公司經理人薪資報酬建議。 § 通過薪酬委員會提交第5屆獨立董事及具獨立職能監察人之津貼建議。 § 通過本公司100年度營業報告書。 § 通過本公司100年度之盈餘分配案。 § 通過本公司於美金2,500 萬(含)額度以內，資金貸與子公司達研(上海)光電有限公司，及於美金2,500 萬(含)額度以內，資金貸與子公司達明電子(常熟)有限公司。
101.07.03	§ 通過訂定100年度股利分配之配息基準日。
101.08.30	§ 通過本公司101年上半年度財務報表暨合併財務報表。
101.10.30	§ 通過薪酬委員會提交本公司經理人 100 年度分紅、員工久任及工作績效獎金發放金額建議案。 § 通過薪酬委員會提交本公司經理人 101 年度年終獎金發放金額建議案。
101.12.28	§ 通過訂定本公司及各子公司 102 年度內部稽核計畫。