

【董事會重要決議事項】

日期	重要決議事項
102.03.28	§ 通過訂定本公司「102年度營運計畫」。 § 通過修訂本公司「董事會議事規則」 § 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 § 通過本公司101年度之「內部控制制度聲明書」。 § 通過本公司101年度財務報表及合併財務報表。 § 通過訂定102年召開股東常會相關事項。
102.05.07	§ 通過本公司101年度營業報告書。 § 通過本公司101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。 § 通過薪酬委員會提交本公司102年度經理人年度調薪建議案。
102.07.08	§ 訂定101年度股利分配之配息基準日。
102.08.14	§ 本公司100% 轉投資之達研光電(常熟)有限公司擬辦理註銷清算案。
102.10.30	§ 薪酬委員會提交本公司經理人101年度分紅、員工久任及工作績效獎金發放金額建議案。 § 薪酬委員會提交本公司經理人102年度年終獎金發放金額建議案。
102.12.30	§ 訂定本公司「103 年度營運計畫」。 § 訂本公司及各子公司 103 年度內部稽核計畫。