

時間	議案內容	決議結果
102.03.12	討論事項： (1). 一〇一年度營業報告書及財務報表案 (2). 一〇一年度盈餘分派案 (3). 一〇一年度「內部控制制度聲明書」案 (4). 訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使而發行新股之增資基準日案 (5). 修訂本公司「董事會議事規範」案 (6). 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7). 修訂本公司「背書保證作業程序」案 (8). 修訂本公司「公司治理實務守則」案 (9). 改選董事及監察人案 (10). 董事會提名獨立董事候選人案 (11). 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (12). 訂定本公司一〇二年股東常會相關事宜案	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.04.24	討論事項： (1). 通過本公司獨立董事候選人資格審查案 (2). 通過96年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案 (3). 通過101年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債因轉換發行新股增資基準日案 (4). 通過配合事務所內部調整更換簽證會計師案 (5). 通過註銷日本分公司案 (6). 通過轉投資事業董監事及經理人派任案	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.06.25	討論事項： (1). 選任董事長案。 (2). 委任本公司薪資報酬委員會委員案。 (3). 訂定現金股利配息基準日及發放日相關事宜案。 (4). 討論本公司101年度董、監事及經理人酬勞金額分配案。 (5). 授權董事長辦理銀行授信事宜。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.08.13	討論事項： (1). 通過96年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。 (2). 通過對子公司背書保證追認案。 (3). 通過銀行授信案事宜(華南銀行9億及中國信託8億)。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.08.30	討論事項： (1). 通過山東歌爾谷崧精密工業有限公司增資及變更營業項目案。 (2). 通過註銷歌崧光學科技有限公司案。 (3). 通過終止濰坊歌爾谷崧電子科技有限公司投資案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
102.11.11	(1). 通過96年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案。 (2). 通過101年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債因轉換發行新股增資基準日案。 (3). 通過出售光學設備予山東歌爾谷崧案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。

102.12.25	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none">(1). 通過 103 年度稽核計畫案。(2). 通過 103 年度預算及營運計畫案。(3). 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(4). 通過修改取得成宜企業公司股權案。(5). 通過投資菲律賓轉投資公司案。	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
-----------	---	------------------------------