

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
104.03.10	1.本公司一〇三年度決算表冊案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司一〇三年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.選舉本公司董事案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	6.召集一〇四年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
104.04.28	1.調整本公司一〇三年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬修訂本公司章程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.公司審查董事(含獨立董事)候選人提名案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
104.06.10	1.選舉董事長、副董事長案。	黃崇興董事提議推選海英俊先生擔任董事長，柯子興先生擔任副董事長，經全體出席董事一致同意通過，並自選任之日起生效。
104.07.28	1.本公司薪資報酬委員會成員委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過，委任獨立董事趙台生先生、彭宗平先生及陳永清先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，並由薪資報酬委員會委員共推趙台生先生擔任薪資報酬委員會之召集人及會議主席。
104.09.14	1.投資環瑞醫投資控股股份有限公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.本公司擬辦理現金增資案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
104.10.27	1.子公司Deltronics (Netherlands) B.V.擬投資Optovue, Inc.案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	2.擬修訂公司章程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	3.擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	4.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
	5.擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。