

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
98/12/15	98年董事會	1.通過與凱鼎科技股份有限公司合併並發行新股案 2.修訂公司章程案 3.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案 4.召開民國九十九年第一次股東臨時會案
99/02/01	99年第一次董事會	1.承認九十八年度財務報表案 2.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案 3.透過第三地轉投資成立達亮電子(蘇州)有限公司案
99/03/16	99年第二次董事會	1.購買營業用建物案 2.訂定民國九十九年股東常會日期、議程及股東提名(案)受理期間案 3.辦理九十九年度第一次現金增資發行新股案
99/04/01	99年第三次董事會	1.修訂民國九十九年股東常會日期及股東提名(案)受理期間案 2.修訂民國九十九年度第一次現金增資發行新股之作業日程案
99/05/11	99年第四次董事會	1.審查獨立董事被提名人資格案 2.通過以私募方式辦理現金增資發行新股案 3.通過解除經理人競業禁止限制案 4.修訂九十九年股東常會召集事由(增列議案)
99/07/12	99年第五次董事會	推選第二屆董事長案，由陳炫彬先生當選
99/07/12	99年第六次董事會	1.核准訂定「審計委員會組織規程」案 2.核准設立韓國子公司案
99/07/27	99年第七次董事會	核茲准以陳炫彬先生未來若未依其允諾於美國聯邦法院指定之期日到場為停止條件，解除本公司與執行長陳炫彬先生間之經理人委任關係及解任董事長職務案
99/08/20	99年第八次董事會	1.承認九十九年上半年度財務報表案 2.通過本公司及子公司九十九年上半年度合併財務報表案
99/09/23	99年第九次董事會	重新推選第二屆董事長案，由蘇峯正先生當選
99/10/26	99年第十次董事會	承認九十九年前三季財務報表案
100/02/08	100年第一次董事會	1.承認民國九十九年度財務報表案 2.通過民國九十九年度盈餘分派案 3.通過民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案 4.訂定民國一〇〇年股東常會日期、議程及股東提案受理期間案
100/03/17	100年第二次董事會	1.修訂民國九十九年度盈餘分派案 2.通過不繼續辦理民國九十九年股東常會通過之私募普通股案 3.修訂民國一〇〇年股東常會議程案
100/04/26	100年第三次董事會	承認民國一〇〇年第一季財務報表案
100/05/17	100年第四次董事會	訂定九十九年度分派現金股利之配股配息基準日案
100/07/20	100年第五次董事會	1.承認民國一〇〇年上半年度財務報表案 2.承認本公司及子公司民國一〇〇年上半年度合併財務報表案 3.通過辦理現金增資發行普通股供股票上市掛牌前之公開承銷案

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
100/09/21	100年第六次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司100年度現金增資發行價格案</li> <li>2.通過本公司上市掛牌買賣及撤銷登錄興櫃案</li> <li>3.通過設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」案</li> <li>4.委任獨立董事陳添枝先生、溫生台先生及陳翼良先生為薪資報酬委員</li> <li>5.通過解除董事及經理人競業禁止限制案</li> </ol>
100/10/26	100年第七次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認一〇〇年前三季財務報表案</li> <li>2.通過為子公司達亮電子(蘇州)有限公司新增之銀行額度保證案</li> <li>3.承認「一〇一〇年度內部稽核計劃」案</li> </ol>
100/12/16	100年第八次董事會	通過發行本公司民國100年員工認股權憑證案
101/02/09	101年第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇〇年度營業報告書及一〇一〇年度營運計劃案</li> <li>2.通過民國一〇〇年度自行編製及經會計師查核簽證財務報表案</li> <li>3.本公司及子公司民國一〇〇年度自行編製及經會計師查核簽證合併財務報表案</li> <li>4.通過民國一〇〇年度虧損撥補及股利分配案</li> <li>5.通過「內部控制聲明書」案</li> <li>6.通過訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日案</li> <li>7.通過民國一〇〇年度員工認股權憑證發行案</li> </ol>
101/03/19	101年第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂「一百零一年度內部稽核計劃」案</li> <li>2.通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查之程序與方法」案</li> <li>3.通過修訂「處得或處分資產處理程序」案</li> <li>4.通過解除董事及經理人競業禁止限制案</li> <li>5.通過訂定民國一百零一年股東常會日期、議程及股東提案受理期間案</li> <li>6.通過訂定額定資本額內之可轉換公司債額度案</li> <li>7.通過募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債案</li> <li>8.通過修訂「董事會議事規則」案</li> </ol>
101/04/24	101年第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國一〇一〇年第一季財務報表案</li> <li>2.通過訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日案</li> </ol>
101/08/08	101年第四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國一〇一〇年上半年度財務報表案</li> <li>2.通過本公司及子公司民國一〇一〇年上半年度合併財務報表案</li> <li>3.通過增資隆達電子(新加坡)股份有限公司案</li> <li>4.通過訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日案</li> <li>5.通過核准簽證會計師異動案</li> </ol>
101/09/13	101年第五次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司擬與威力盟電子股份有限公司合併並發行新股案</li> <li>2.通過修訂公司章程案</li> <li>3.通過訂定本公司民國一百零一年第一次股東臨時會案</li> </ol>

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
101/10/26	101年第六次董事會	1.通過本公司民國一〇一年前三季財務報表案 2.通過訂定員工認股權憑證及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日案 3.通過承認「一〇二年度內部稽核計劃」案 4.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
102/01/24	102年第一次董事會	1.通過訂定員工認股權憑證及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日案 2.通過聘任執行長及總經理案
102/03/04	102年第二次董事會	1.通過民國一〇一年度營業報告書及一〇二年度營運計劃案 2.通過本公司及合併公司民國一〇一年度自行編製及經會計師查核簽證合併財務報表案 3.通過民國一〇一年度盈餘分派案 4.通過「內部控制聲明書」案 5.通過「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案 6.通過選舉第二屆董事九名案 7.通過解除新任董事及其代表人競業限制案 8.通過訂定民國一〇二年股東常會日期、議程及股東提名(案)受理期間案 9.通過子公司威力盟電子(蘇州)有限公司資金貸與子公司達亮電子(蘇州)有限公司及蘇州威義貿易有限公司案 10.通過修訂「董事會議事規則」案
102/03/28	102年第三次董事會	1.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 2.通過發行限制員工權利新股案 3.通過修訂選舉董事案 4.通過修訂民國一〇二年股東常會議程案
102/04/29	102年第四次董事會	1.通過民國一〇二年第一季自行編製及經會計師核閱財務報表案 2.通過訂定員工認股權憑證及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日案 3.通過審查董事被提名人資格案 4.通過解除董事及其代表人競業限制案 5.通過減少對子公司達亮電子(蘇州)有限公司銀行保證額度暨增加對子公司威力盟電子(蘇州)有限公司銀行保證額度案 6.通過對明基友達文教基金會捐贈案
102/06/21	102年第五次董事會	1.通過聘任第二屆薪資報酬委員會案 2.通過發行民國一〇二年限制員工權利新股及訂定辦法案 3.通過訂定一〇一年度分派現金股利之配息基準日案
102/08/02	102年第六次董事會	1.通過民國一〇二年第二季自行編製及經會計師核閱財務報表案 2.通過訂定員工認股權憑證及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日案 3.通過追認修訂「民國一〇二年限制員工權利新股發行辦法」案 4.通過訂定民國一〇二年限制員工權利新股第一次發行之增資基準日及獲配名單(含經理人)與股數案 5.通過配發經理人民國一〇一年度員工紅利案 6.通過配發民國一〇一年度董事酬勞案

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
102/11/04	102年第七次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇二年第三季自行編製及經會計師核閱財務報表案</li> <li>2.通過訂定員工認股權憑證及國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日案</li> <li>3.通過修訂「一百零三年度內部稽核計劃」案</li> <li>4.通過募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債案</li> <li>5.通過透過第三地轉投資成立達亮電子(廈門)有限公司案</li> <li>6.通過新增對子公司達亮電子(蘇州)有限公司保證額度案</li> <li>7.通過子公司APOWER OPTRONICS CORPORATION 資金貸與子公司威力盟電子(蘇州)有限公司及達亮電子(蘇州)有限公司案</li> </ol>
103/03/10	103年第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.「內部控制聲明書」案</li> <li>2.民國一〇二年員工紅利及董事酬勞提撥比例案</li> <li>3.民國一〇二年度營業報告書及一〇三年度營運計劃案</li> <li>4.民國一〇二年度自行編製及經會計師查核簽證之個體財務報告案</li> <li>5.民國一〇二年度自行編製及經會計師查核簽證之合併財務報告案</li> <li>6.民國一〇二年度盈餘分派案</li> <li>7.修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案</li> <li>8.解除經理人、董事及其代表人競業限制案</li> <li>9.通過訂定民國一〇三年股東常會日期、議程及股東提案受理期間案</li> <li>10.訂定員工認股權憑證及國內無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日案</li> <li>11.子公司威力盟電子(蘇州)有限公司資金貸與達亮電子(蘇州)有限公司案</li> <li>12.子公司達亮電子(蘇州)有限公司資金貸與蘇州威義貿易有限公司及達亮電子(廈門)有限公司案</li> <li>13.銀行額度新增修改案</li> <li>14.對明基友達文教基金會捐贈案</li> <li>15.民國一〇二年度經理人績效獎金案</li> <li>16.訂定經理人固定薪資作業原則案</li> </ol>
103/05/12	103年第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇三年第一季合併財務季報表案</li> <li>2.解除董事競業限制案</li> <li>3.訂定民國一〇三年度經理人固定薪資調整案</li> <li>4.訂定民國一〇二年限制員工權利新股第二次發行之增資基準日及獲配名單與股數案</li> <li>5.九十九年第一次私募普通股補辦公開發行暨申請上市案</li> <li>6.訂定員工認股權憑證及國內無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日暨限制員工權利新股因員工離職註銷股份之減資基準日案</li> <li>7.授權董事長訂定配息基準日</li> <li>8.銀行額度新增修改案</li> </ol>

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
103/08/13	103年第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇三年第二季合併財務季報表案</li> <li>2.購買營業不動產案</li> <li>3.高階主管人事案</li> <li>4.訂定新任經理人固定薪資建議案</li> <li>5.配發民國一〇二年度董事酬勞案</li> <li>6.通過配發經理人民國一〇二年度員工紅利案</li> <li>7.訂定員工認股權憑證及國內無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日暨限制員工權利新股因員工離職註銷股份之減資基準日案</li> <li>8.調整暨新增對達亮電子(蘇州)有限公司及威力盟電子(蘇州)有限公司境外融資額度保證案</li> </ol>
103/08/26	103年第四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案</li> <li>2.修訂公司章程案</li> <li>3.訂定本公司民國一百零三年第一次股東臨時會案</li> </ol>
103/10/14	103年第五次董事會	訂定一〇三年第一次私募普通股相關事宜
103/11/05	103年第六次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇三年第三季合併財務報表案</li> <li>2.訂定員工認股權憑證及國內無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日暨限制員工權利新股因員工離職註銷股份之減資基準日案</li> <li>3.訂定「一〇四年度內部稽核計劃」案</li> <li>4.修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估之程序與方法」案</li> <li>5.銀行額度新增修改案</li> <li>6.新增對子公司達亮電子(蘇州)有限公司境外融資額度保證案</li> <li>7.本公司之子公司間資金貸與案</li> <li>8.民國一〇四及一〇五年會計師公費及獨立性評估案</li> <li>9.訂定「董事及經理人道德行為準則」案</li> </ol>
104/01/28	104年第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定民國一〇三員工紅利及董事酬勞提撥比例案</li> <li>2.高階主管人事案及新任經理人固定薪資建議案</li> <li>3.發放民國一〇三經理人績效獎金建議案</li> </ol>
104/03/10	104年第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.「內部控制聲明書」案</li> <li>2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案</li> <li>3.民國一〇三年度財務報表、營業報告書暨一〇四年度營運計劃案</li> <li>4.民國一〇三年度盈餘分派案</li> <li>5.核准以資本公積發放現金案</li> <li>6.核准修訂「公司章程」案</li> <li>7.核准修訂「股東會議事規則」案</li> <li>8.增選董事一席案</li> <li>9.訂定民國一〇四年股東常會日期、議程及股東提案(名)之作業流程與審查標準案</li> <li>10.通過訂定員工認股權憑證及國內無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日暨限制員工權利新股因員工離職註銷股份之減資基準日案</li> <li>11.銀行額度新增修改案</li> <li>12.修訂「董事及經理人道德行為準則」案</li> </ol>

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
104/04/15	104年第三次董事會	1.簽證會計師異動案 2.審查董事被提名人資格案 3.解除董事及其代表人競業限制案
104/05/13	104年第四次董事會	1.民國一〇四年第一季合併財務報表案 2.出售本公司湖口廠予達運精運工業股份有限公司案 3.核准子公司處分威力暘電子股份有限公司股份案 4.訂定員工認股權憑證及國內無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日暨限制員工權利新股因員工離職註銷股份之減資基準日案 5.訂定民國一〇四年度經理人固定薪資調整案
104/08/05	104年第五次董事會	1.買回本公司股份並辦理註銷案 2.民國一〇四年第二季合併財務報表案 3.訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日暨限制員工權利新股註銷股份之減資基準日案 4.銀行額度新增修改案 5.配發經理人民國一〇三年度員工紅利案 6.配發民國一〇三年度董事酬勞案
104/08/21	104年第六次董事會	1.依國際會計準則理事會 (IASB) 發布生效之國際財務報導準則 (以下簡稱IFRS) 編製之民國一〇三年度合併財務報告案 2.子公司隆達電子 (新加坡) 股份有限公司處分投資案
104/11/04	104年第七次董事會	1.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案 2.訂定「一百零五年度內部稽核計劃」案 3.修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案 4.民國一〇四年第三季合併財務報表案 5.財務報告編製能力之自行評估案 6.訂定員工認股權憑證之增資基準日、限制員工權利新股註銷及本公司第一次庫藏股註銷訂定減資基準日案 7.本公司之子公司間資金貸與案 8.會計師獨立性評估案 9.買回本公司股份並辦理註銷案
105/01/20	105年第一次董事會	1.修訂公司章程案 2.調整員工及董事酬勞分派比例案 3.修訂董事及功能性委員會委員薪酬辦法 4.訂定民國一〇四年員工及董事酬勞提撥比例案 5.發放民國一〇四年經理人績效獎金建議案 6.高階主管人事案
105/03/07	105年第二次董事會	1.內部控制聲明書」案 2.民國一〇四年度員工及董事酬勞分派案 3.民國一〇四年度財務報表、營業報告書暨一〇五年營運計畫案 4.民國一〇四年度盈餘分派案 5.核准以資本公積發放現金案 6.核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 / 或現金增資發行普通股及 / 或現金增資私募普通股及 / 或私募海外或國內轉換公司債案 8.選舉董事8名案

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
105/03/07	105年第二次董事會	9.訂定民國一〇五年股東常會日期、議程及股東提案(名)之作業流程與審查標準案 10.訂定員工認股權憑證之增資基準日、限制員工權利新股註銷及本公司第二次庫藏股註銷訂定減資基準日案 11.辦理銀行團聯貸案 12.銀行額度新增修改案
105/04/19	105年第三次董事會	1.審查董事被提名人資格案 2.解除新任董事及其代表人競業限制案 3.核准發行限制員工權利新股案 4.修訂民國一〇五年股東常會議程案 5.買回本公司股份並辦理註銷案
105/05/11	105年第四次董事會	1.民國一〇五年第一季合併財務報表案 2.訂定員工認股權憑證之增資基準日及限制員工權利新股註銷訂定減資基準日案 3.訂定民國一〇五年度經理人固定薪資調整案
105/06/03	105年第五次董事會	1.推舉蘇峯正先生續任董事長 2.委任第三屆薪資報酬委員會案
105/08/09	105年第六次董事會	1.依國際會計準則理事會(IASB)發布生效之國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)編製之民國一〇四年度合併財務報告案 2.民國一〇五年第二季合併財務報表案 3.訂定員工認股權憑證之增資基準日、限制員工權利新股註銷及本公司第三次庫藏股註銷訂定減資基準日案 4.銀行團聯貸案徵提擔保品案 5.銀行額度新增修改案 6.配發經理人民國一〇四年度員工酬勞案 7.配發民國一〇四年度董事酬勞案
105/11/08	105年第七次董事會	1.訂定「一百零六年度內部稽核計劃」案 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 3.民國一〇五年第三季合併財務報表案 4.訂定員工認股權憑證之增資基準日及限制員工權利新股註銷之減資基準日案 5.發行民國一〇五年限制員工權利新股及訂定辦法案 6.本公司之子公司間資金貸與案 7.民國一〇六及一〇七年會計師公費及獨立性評估案 8.訂定「企業社會責任守則」、「公司治理守則」及「誠信經營守則」，並訂定企業社會責任之政策及制度案
106/01/19	106年第一次董事會	1.買回本公司股份並辦理註銷案 2.民國一〇五年度限制員工權利新股第一次發行、獲配名單及股數案 3.訂定民國一〇六年度經理人固定薪資調整案 4.發放民國一〇五年經理人績效獎金建議案

日期 (民國年/月/日)	會議名稱	內容
106/03/09	106年第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.「內部控制聲明書」案</li> <li>2.私募有價證券辦理情形案</li> <li>3.民國一〇五年度財務報表、營業報告書暨一〇六年營運計畫案</li> <li>4.民國一〇五年度虧損撥補案</li> <li>5.核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」案</li> <li>6.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案</li> <li>7.核准解除董事競業限制案</li> <li>8.訂定民國一〇六年股東常會日期、議程及股東提案之作業流程與審查標準案</li> <li>9.修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案</li> <li>10.修訂「審計委員會組織規程」案</li> <li>11.銀行額度新增修改案</li> <li>12.訂定本公司第四次買回庫藏股註銷之減資基準日案</li> <li>13.第五次買回本公司股份案</li> <li>14.擬投資成立隆達電子(滁州)有限公司案</li> </ol>
106/05/12	106年第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇六年第一季合併財務報表案</li> <li>2.訂定員工認股權憑證之增資基準日、限制員工權利新股註銷及本公司第五次庫藏股註銷訂定減資基準日案</li> <li>3.核准解除董事競業限制案</li> <li>4.高階主管人事案</li> <li>5.民國一〇五年度限制員工權利新股第二次發行、獲配名單及股數案</li> </ol>
106/08/10	106年第四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.民國一〇六年第二季合併財務報表案</li> <li>2.訂定限制員工權利新股註銷之減資基準日案</li> <li>3.銀行額度新增修改案</li> <li>4.修訂本公司董事會議事規則及審計委員會組織規程案</li> <li>5.高階主管人事暨固定薪資建議案</li> <li>6.副總經理(含)以上經營團隊之固定薪資案</li> </ol>
106/11/09	106年第五次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.修訂「一百零七年度內部稽核計劃」</li> <li>2.民國一〇六年第三季合併財務報表案</li> <li>3.訂定員工認股權憑證之增資基準日及限制員工權利新股註銷訂定減資基準日案</li> <li>4.會計師獨立性持續評估案</li> <li>5.本公司之子公司間資金貸與案</li> <li>6.達亮電子(滁州)有限公司資本支出預算案</li> <li>7.高階主管人事暨固定薪資建議案</li> </ol>