

日期	會議名稱	重要決議
100.03.1	100 年第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 99 年度決算表冊案</li> <li>2. 承認 99 年度盈餘分派案</li> <li>3. 通過以資本公積轉增資發行新股案</li> <li>4. 通過解除董事及其代表人競業禁止限制案</li> <li>5. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>6. 訂定 100 年 6 月 15 日舉行本公司 100 年股東常會</li> </ol>
100.04.26	100 年第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 100 年第 1 季財務報表案</li> <li>2. 通過修訂「背書保證施行辦法」案</li> <li>3. 通過增資達信醫療科技(蘇州)有限公司案</li> </ol>
100.06.15	100 年股東常會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 99 年度財務報表及營業報告書案</li> <li>2. 承任 99 年度盈餘分派案</li> <li>3. 通過以資本公積轉增資發行新股案</li> <li>4. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>5. 通過解除董事及其代表人競業禁止限制案</li> <li>6. 通過修訂「背書保證施行辦法」案</li> </ol>
100.07.14	100 年第 3 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定 100 年度資本公積轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案</li> </ol>
100.08.26	100 年第 4 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 100 年上半年度財務報表案</li> <li>2. 選任董事長案</li> </ol>
100.10.25	100 年第 5 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 101 年內部稽核計畫案</li> <li>2. 承認 100 年前三季財務報表案</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. 通過選任薪資報酬委員會成員案</li> <li>5. 通過子公司 Daxon Technology Sdn. Bhd. 辦理解散案</li> <li>6. 通過為子公司達尼特材料科技(蕪湖)有限公司提供背書保證案</li> <li>7. 通過為子公司 BenQ Materials (L) Co. 提供資金貸與案</li> </ol>
101.03.01	101 年第 1 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 100 年度決算表冊案</li> <li>2. 承認 100 年虧損撥補案</li> <li>3. 訂定 101 年 6 月 21 日舉行本公司 101 年股東常會</li> <li>4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> </ol>
101.04.05	101 年第 2 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長案</li> </ol>
101.04.26	101 年第 3 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 100 年第 1 季財務報表案</li> <li>2. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>4. 通過修訂「董事選舉辦法」案</li> <li>5. 通過辦理現金增資私募普通股案</li> </ol>

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主