

日期	重要決議事項
102.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 101 年度財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司民國 101 年度盈虧撥補表。</li> <li>3. 通過本公司民國 102 年度營運計劃與預算案。</li> <li>4. 通過本公司開始採用 IFRS 所提列之特別盈餘公積數額及首次採用 IFRS 對可分配盈餘之影響案。</li> <li>5. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>6. 通過為本公司轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>7. 通過為本公司資金貸與 EVERBROAD INTERNATIONAL LIMITED 案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「公司章程」案，並列入股東會討論案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案，並列入股東會討論。</li> <li>10. 通過召開本公司民國 102 年股東常會案。</li> <li>11. 通過訂定本公司民國 102 年股東提案受理期間案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案。</li> <li>13. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案，並列入股東會討論。</li> <li>14. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，並列入股東會討論。</li> <li>15. 通過承認本公司 102 年度內部控制聲明書案。</li> </ol>
102.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 102 年第一季合併財務報表審議案。</li> <li>2. 通過擬對轉投資事業精華電子(蘇州)有限公司增資美金 200 萬元。</li> <li>3. 通過為本公司資金貸與精華電子(蘇州)有限公司美金 200 萬元。</li> <li>4. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>5. 通過為本公司轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> </ol>
102.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 102 年第二季合併財務報表審議案。</li> <li>2. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>3. 通過為本公司轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>4. 通過 102 年度會計師財稅簽證公費案。</li> <li>5. 通過本公司 102 年度「經理人調薪」案。(薪酬委員會提)</li> <li>6. 通過本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」修訂案。(薪酬委員會提)</li> </ol>

102.10.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 102 年第三季合併財務報表審議案。</li> <li>2. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>3. 通過為本公司轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案，並列入股東會討論。</li> <li>5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，並列入股東會討論。</li> <li>6. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。</li> <li>7. 通過修訂轉投資事業 SUN RISE CORPORATIO 及其他轉投資公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>8. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。</li> <li>10. 通過本公司民國 103 年度稽核計劃案。</li> </ol>
102.12.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬處分新竹工業區中華路 14 號土地廠房案。</li> <li>2. 通過為本公司簽證會計師內部調整案。</li> <li>3. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。</li> </ol>