

日期	重要決議事項
101.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 100 度財務報表決算案。 2. 通過本公司民國 100 年度盈虧撥補案。 3. 通過本公司民國 101 年年度計劃與預算案。 4. 通過銀行對本公司及轉投資事業新增或變更授信額度案。 5. 通過為本公司轉投資公司背書保證案。 6. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案，並列入股東會討論。 7. 通過召開本公司民國 101 年股東常會案。 8. 通過訂定本公司民國 101 年股東會股東提案權受理期間案。 9. 通過增修本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。 10. 通過增修本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。 11. 通過增修本公司「董事、監察人薪資報酬辦法」案。 12. 通過增修本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。 13. 通過增修本公司「會計專業判斷、會計政策與估計變動程序」案。 14. 通過增訂本公司「授信管理辦法」案。 15. 通過增訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並列入股東會討論。 16. 通過增訂本公司「關係人交易管理辦法」案。 17. 通過增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 18. 通過修訂本公司 101 年度稽核計劃案。 19. 通過承認本公司 101 年度內部控制聲明書案。
101.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查本公司第九屆董事、獨立董事及監察人被提名人名單，並列入股東會選舉案。 2. 通過擬解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案，並列入股東會討論。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
101.06.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第九屆董事長案。 2. 通過擬委任薪資報酬委員會委員三名案。
101.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 101 年上半年度財務報表案。 2. 通過修訂本公司及精華電子「核決權限」案。 3. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 4. 通過為本公司轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 5. 未通過 101 年度會計師公費案，於下次董事會修正後再送案。 6. 修正後通過大陸轉投資公司(精華電子)增聘經理人(薪酬委員會提)並解除經理人競業禁止限制案。 7. 通過本公司 101 年度「經理人調薪」案。(薪酬委員會提)

101.12.26

1. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。
2. 通過為本公司轉投資之子公司及孫公司背書保證案。
3. 通過結束本公司間接轉投資事業 ITC ENTERPRISE CORPORATION 案。
4. 通過 101 年度會計師公費案。
5. 通過增訂轉投資事業精華電子「背書保證作業程序」案。
6. 通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
7. 通過修訂本公司「對子公司之監理作業辦法」案。
8. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
9. 通過增加轉投資事業機光科技投資金額案。
10. 通過修訂本公司「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。
11. 通過本公司 101 年度「經理人年終獎金」案。
12. 通過修訂本公司「董事、監察人薪資報酬管理辦法」案。
13. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。
14. 通過本公司民國 102 年度稽核計劃案。