

日期	重要決議事項
107.01.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 2. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 3. 通過為本公司 100%持有之子公司 Sun Rise Corporation, 擬資金貸與 100% 持有孫公司精華電子(蘇州)有限公司案。 4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 5. 通過本公司簽證會計師內部調整案。 6. 通過本公司從事慈善捐款案。 7. 通過民國 106 年下半年總經理績效獎金發放案。 8. 通過民國 106 年下半年經理人 Gate keeper 獎金分配案。 9. 通過民國 106 年度經理人年終獎金發放案。
107.02.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 106 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過本公司民國 107 年度營運計畫案。 3. 通過本公司民國 106 年度董監事酬勞分配案。 4. 通過本公司民國 106 年度員工酬勞分配案。 5. 通過訂定召開本公司民國 107 年股東常會日期及議程案。 6. 通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 7. 通過辦理本公司第十一屆董事及監察人改選案。 8. 通過訂定民國 107 年股東提案暨董監事提名受理期間及場所案。 9. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 10. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 11. 通過本公司 106 年度內部控制聲明書案。
107.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 107 年第 1 季合併財務報表審議案。 2. 通過本公司民國 106 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司民國 106 年度個別董監酬勞分配案。 4. 通過本公司民國 106 年度經理人員工酬勞分配案。 5. 通過審查本公司第十一屆董事、獨立董事及監察人被提名人名單案。 6. 通過解除本公司第十一屆董事之競業禁止限制案。 7. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 8. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 9. 通過本公司民國 107 年度財務報表簽證會計師及公費案。 10. 通過修訂本公司 107 年「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。 11. 通過追加蘇州精華廠廠房改造資本支出案。
107.06.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第十一屆董事長案。 2. 通過選任本公司第十一屆副董事長乙案。 3. 通過本公司經理人申請退休案。
107.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 106 年度現金股利分派基準日等相關事宜案。 2. 通過委任第四屆薪資報酬委員會委員三名案。 3. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 4. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。
107.07.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 107 年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司委任經理人彭朋煌先生退休金案。 3. 通過本公司 107 年度「經理人調薪」案。 4. 通過 107 年上半年總經理績效獎金發放案。 5. 通過 107 年上半年經理人 Gate keeper 獎金發放案。

107.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 107 年第三季合併財務報表審議案。 2. 通過本公司轉投資事業精星(香港)有限公司擬給予撤銷註冊登記案。 3. 通過本公司及轉投資事業向銀行申請授信額度案。 4. 通過為本公司對轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 5. 通過本公司與銀行進行外幣計價有價證券交易事宜案。
107.12.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司簽證會計師內部調整案。 2. 通過修訂本公司『資產取得與處分處理程序』案。 3. 通過本公司 100%持有之子公司 Sun Rise Corporation.，擬資金貸與 100% 司精華電子(蘇州)有限公司案。 4. 通過本公司民國 108 年度稽核計劃案。