

103.01.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。(薪酬委員會提)。</li> <li>2. 通過修訂本公司「董事、監察人薪資報酬管理辦法」案。(薪酬委員會提)。</li> <li>3. 通過本公司 102 年度「經理人年終獎金」案。(薪酬委員會提)。</li> </ol>
103.02.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司民國 102 年度盈虧撥補表。</li> <li>3. 通過本公司民國 103 年度營運計劃案。</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. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>6. 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>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並列入股東會討論。</li> <li>8. 通過召開本公司民國 103 年股東常會案。</li> <li>9. 通過訂定本公司民國 103 年股東提案受理期間案。</li> <li>10. 通過承認本公司 102 年度內部控制聲明書案。</li> </ol>
103.04.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 103 年第一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. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>4. 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>5. 通過精華電子擬對轉投資事業貿富貿易增資人民幣 1300 萬元。</li> <li>6. 通過擬辦理第四次(103 年第一次)買回本公司股份(實施庫藏股)，並於買回之日起三年內轉讓予員工案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」名稱及條文內容案。</li> <li>8. 通過修訂本公司 103 年「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。</li> </ol>
103.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 103 年第二季合併財務報表審議案。</li> <li>2. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>3. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>4. 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>5. 通過為 103 年度會計師財稅簽證公費案。</li> <li>6. 通過本公司 103 年度「經理人調薪」案。(薪酬委員會提)。</li> <li>7. 通過擬對轉投資事業精華電子(蘇州)有限公司增資美金 300 萬元。</li> <li>8. 通過本公司擬從事慈善捐款案。</li> </ol>

103.11.07	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 103 年第三季合併財務報表審議案。</li><li>2. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li><li>3. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li><li>4. 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>5. 通過轉投資公司精華電子新建倉庫資本支出案。</li><li>6. 通過修訂本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則」案。</li><li>7. 通過修訂本公司「自行評估內部控制制度作業程序」案。</li><li>8. 通過增訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。</li><li>9. 通過為本公司 104 年度稽核計劃案。</li></ol>
-----------	---