

日期	重要決議事項
110.01.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司及重要子公司精華電子(蘇州)有限公司「核決權限」案。 2. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 3. 通過擬解除本公司董事長之競業禁止限制案。 4. 通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 5. 通過本公司民國 109 年度員工及董監酬勞之分派比率案。 6. 通過本公司經理人薪資報酬案。 7. 通過本公司民國 109 年度經理人獎金發放案。
110.02.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。 2. 通過本公司民國 110 年度營運計畫案。 3. 通過本公司民國 109 年度董監事及員工酬勞分派總額案。 4. 通過簽證會計師獨立性評估，及本公司民國 110 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 5. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 6. 通過本公司 109 年度內部控制聲明書案。
110.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過辦理本公司第十二屆董事改選案。 2. 通過訂定召開本公司民國 110 年股東常會日期及議程案。 3. 通過訂定民國 110 年股東提案暨董事提名受理期間及場所案。 4. 通過為本公司及轉投資事業向銀行申請授信額度案。 5. 通過本公司湖口廠部分廠房出租關係人佳邦科技(股)公司案。
110.04.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 110 年第 1 季合併財務報表審議案。 2. 通過本公司民國 109 年度盈餘分派案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」案。 5. 通過修訂本公司民國 110 年股東常會開會議程案。 6. 通過為本公司及轉投資事業向銀行申請授信額度案。 7. 通過為本公司之轉投資子公司資金貸與孫公司案。 8. 通過修訂本公司 110 年「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。 9. 通過審查本公司第十二屆董事及獨立董事被提名人名單案。 10. 通過解除本公司第十二屆董事之競業禁止限制案。 11. 通過本公司民國 109 年度個別董監酬勞分配案。 12. 通過本公司民國 109 年度經理人員工酬勞分配案。 13. 通過本公司設置公司治理主管案。
110.06.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開事宜案。
110.07.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第十二屆董事長案。 2. 通過請董事會授權董事長銀行開戶、授信、融資及簽署交易往來文件案。 3. 通過本公司擬設立審計委員會並訂定其組織規程案。 4. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員三名案。
110.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 110 年第二季合併財務報告案。 2. 通過精華電子(蘇州)有限公司(簡稱蘇州精華)吸收合併蘇州貿富貿易有限公司(簡稱蘇州貿富)案。 3. 通過增訂本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。 4. 通過本公司經理人薪資調整案。 5. 通過本公司民國 110 年上半年經理人獎金發放案。
110.11.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 110 年第三季合併財務報告審議案。 2. 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。 3. 通過修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」及「合併報表編製標準作業流程」案。 4. 通過為本公司民國 111 年度稽核計劃案。 5. 通過本公司總經理薪資報酬案。