

日期	重要決議事項
108.01.25	<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. 通過本公司擬透過子公司 Sun Rise Corporation 對精華電子(蘇州)有限公司增資美金 300 萬元案。 4. 通過本公司從事慈善捐款案。 5. 通過本公司民國 107 年度董監酬勞獲利比率分配案。 6. 通過本公司民國 107 年度員工酬勞獲利比率分配案。 7. 通過本公司民國 107 年度經理人獎金發放案。
108.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 107 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過訂定召開本公司民國 108 年股東常會日期及議程案。 3. 通過訂定民國 108 年股東提案受理期間及場所案。 4. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 5. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 6. 通過本公司 107 年度內部控制聲明書案。
108.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年度營運計畫案。 2. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 3. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 4. 通過本公司民國 108 年度財務報表簽證會計師及公費案。 5. 通過本公司民國 107 年度個別董監酬勞分配案。 6. 通過審核追認經理人薪資發放地及金額占比調整案。 7. 通過本公司民國一〇七年度盈餘分配案。
108.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年第 1 季合併財務報表審議案。 2. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4. 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 5. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 6. 通過修訂本公司民國 108 年股東常會開會議案。 7. 通過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. 通過修訂本公司 108 年「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。 10. 通過公司民國 107 年度經理人員工酬勞分配案。
108.07.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年第二季合併財務報表案。 2. 通過訂定本公司 107 年度現金股利分派基準日等相關事宜案。 3. 通過為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。 5. 通過 108 年上半年總經理績效獎金發放案。 6. 通過 108 年上半年經理人 Gate keeper 獎金分配案。 7. 通過本公司 108 年度「經理人調薪」案。 8. 通過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。

108.10.03	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 108 年度「經理人調薪」案。2. 通過本公司財務會計主管異動案。3. 通過本公司新任財務會計主管聘任案。4. 通過本公司發言人異動案。
108.10.29	<ol style="list-style-type: none">1. 通過公司民國 108 年第三季合併財務報表審議案。2. 通過為本公司對轉投資之子公司及孫公司背書保證案。3. 通過為本公司民國 109 年度稽核計劃案。
108.12.30	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司擬運用民國一〇七年度未分配盈餘進行實質投資案。2. 通過為本公司對轉投資之子公司及孫公司背書保證案。