

日期	重要決議事項
111.1.14	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. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 3. 通過銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 4. 通過本公司民國 111 年度財務報表簽證會計師之委任、報酬及簽證會計師獨立性評估案。 5. 通過本公司民國 110 年度員工及董監酬勞之分派比率案。 6. 通過本公司民國 110 年度經理人獎金發放案。
111.2.21	1. 通過本公司民國 110 年度董監事及員工酬勞分派總額案。 2. 通過本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案。 3. 通過本公司民國 111 年度營運計畫案。 4. 通過本公司綜合持股 100%之孫公司精華電子(蘇州)有限公司擬於蕪湖設立分公司案。 5. 通過本公司擬從事慈善捐款案。 6. 通過擬訂定召開本公司民國 111 年股東常會日期及議程案。 7. 通過擬訂定本公司民國 111 年股東提案受理期間案。 8. 通過擬具本公司民國 110 年度內部控制聲明書案。 9. 通過本公司民國 110 年下半年經理人 GK 獎金發放案。
111.4.26	1. 通過本公司民國 111 年第 1 季合併財務報告案。 2. 通過本公司民國 110 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」、「取得或處分資產處理程序」案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」、「第六次買回公司股份轉讓員工辦法」案。 6. 通過修訂本公司民國 111 年股東常會開會議程案。 7. 通過為本公司之轉投資子公司資金貸與孫公司展延案。 8. 通過本公司民國 110 年度個別董監酬勞分配案。 9. 通過本公司民國 110 年度經理人員工酬勞分配案。
111.5.30	1. 通過本公司綜合持股 100%之孫公司精華電子(蘇州)有限公司蕪湖分公司擴產投資案。 2. 通過本公司擬向中國輸出入銀行申請融資額度案。 3. 通過修訂本公司 111 年「內控_股務作業」案。 4. 通過辦理第七次(111 年第一次)買回本公司股份(實施庫藏股)，並於買回之日起五年內轉讓予員工案。
111.8.03	1. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司擬向銀行申請融資額度案。 3. 通過本公司 111 年上半年總經理獎金發放暨調薪案。
111.8.29	1. 通過本公司 111 年上半年經理人 GK 獎金發放案。 2. 通過本公司 111 年經理人調薪案。

111.10.31	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告案。</li><li>2. 通過本公司授權有關 SUN RISE COPORATION 銀行開戶案。</li><li>3. 通過修訂本公司「董事會議事規則」及「董事會及功能委員會績效評估辦法」案。</li><li>4. 通過訂定本公司「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」案。</li><li>5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li><li>6. 通過修訂本公司內部控制制度之「電子資料處理循環」及「內稽-電子資料處理循環」案。</li><li>7. 通過本公司民國 112 年度稽核計劃案。</li></ol>
-----------	--