

105.01.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>2. 為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>3. 為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。</li> <li>4. 本公司轉投資公司精華電子擬對其子公司貿富貿易增資人民幣 1500 萬元案。</li> <li>5. 增訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>6. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>7. 本公司轉投資公司精華電子增聘經理人（薪酬委員會提）並解除經理人競業禁止限制案。</li> <li>8. 本公司經理人職位異動及薪資調整案。（薪酬委員會提）</li> <li>9. 本公司 104 年度「經理人年終獎金」案。（薪酬委員會提）</li> </ol>
105.02.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 104 年度員工及董監酬勞分配案。</li> <li>2. 本公司民國 104 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 本公司民國 104 年度虧損撥補案。</li> <li>4. 本公司民國 105 年度營運計畫暨預算案。</li> <li>5. 為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>6. 為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>7. 為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。</li> <li>8. 民國 105 年股東常會案。</li> <li>9. 民國 105 年股東提案受理期間案。</li> <li>10. 修訂本公司「董事、監察人薪資報酬辦法」案。（薪酬委員會提）</li> <li>11. 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>12. 為本公司 104 年度內部控制聲明書案。</li> </ol>
105.04.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年第一季合併財務報表審議案。</li> <li>2. 為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>3. 為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</li> <li>4. 為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。</li> <li>5. 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>6. 擬結束轉投資事業 EVERBROAD INTERNATIONAL LIMITED 案。</li> <li>7. 擬解除本公司董事之競業禁止限制案。</li> <li>8. 增列民國 105 年股東常會議案。</li> <li>9. 為 105 年度會計師財稅簽證公費暨會計師獨立聲明案。</li> <li>10. 修訂本公司 105 年「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。</li> </ol>
105.05.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司總經理 彭朋煌先生升任執行長案。</li> <li>2. 建請董事會推舉 彭朋煌先生擔任副董事長案。</li> <li>3. 提請升任 張振紘先生為本公司總經理。</li> </ol>

	<p>4.本公司財務會計主管異動案。</p> <p>5.本公司新任財務會計主管聘任案。</p> <p>6.本公司發言人及代理發言人異動案。</p>
105.06.29	<p>1.本公司新任經理人聘任案。</p> <p>2.本公司呂榮發資深經理晉升協理案。</p> <p>3.本公司黃明春協理退休申請案。</p> <p>4.擬議買回本公司股份並辦理註銷股份案。</p> <p>5.為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</p> <p>6.為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</p> <p>7.為本公司 100%持有之子公司，擬資金貸與 100%持有孫公司案。</p>
105.07.28	<p>1.本公司民國 105 年第二季合併財務報表審議案。</p> <p>2.為本公司蘇州廠購置 SMT 機器設備案。</p> <p>3.本公司民國 105 年度「經理人調薪」案。(薪酬委員會提)</p>
105.9.29	<p>1.擬議本公司庫藏股辦理註銷並訂定減資基準日案。</p> <p>2.為本公司蘇州精華電子廠擬增購機器設備案。</p> <p>3.本公司擬透過子公司 INFO-TEK HOLDING CO., LTD. 對精華電子(蘇州)有限公司增資美金 300 萬元案。</p> <p>4.為本公司及轉投資事業向銀行申請授信額度案。</p> <p>5.為本公司對轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</p> <p>6.為本公司 100%持有之 SUN RISE CORP., 擬資金貸與 100%持有孫公司蘇州精華廠案。</p> <p>7.為本公司彭朋煌總經理於民國 105 年上半年高階主管績效獎金案。(薪酬委員會提)</p> <p>8.為本公司張振紘總經理民國 105 年上半年 Gate Keeper 獎金案。(薪酬委員會提)</p>
105.10.26	<p>1.本公司民國 105 年第三季合併財務報表審議案。</p> <p>2.為本公司及轉投資事業向銀行申請授信額度案。</p> <p>3.為本公司對轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</p> <p>4.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)</p> <p>5.本公司經理人認購庫藏股股票案。(薪酬委員會提)</p>
105.12.15	<p>1.為本公司及轉投資事業向銀行申請授信額度案。</p> <p>2.為本公司對轉投資之子公司及孫公司背書保證案。</p> <p>3.為本公司 106 年度稽核計劃案。</p>