

104.02.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 3. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 4. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。 5. 通過增訂本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」案。 6. 通過修訂本公司「核決權限」案。 7. 通過本公司 103 年度「經理人年終獎金」案。(薪酬委員會提)。 8. 通過本公司「委任經理人呂榮發副總退休申請」案。(薪酬委員會提)。
104.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司核決權限案。 2. 通過本公司「委任經理人呂榮發副總退休申請」案。(薪酬委員會提)。 3. 通過本公司民國 103 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司民國 104 年度營運計畫案。 5. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 6. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 7. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。 8. 通過民國 104 年股東常會案。 9. 通過民國 104 年股東提案受理期間案。 10. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 11. 通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 12. 通過增訂本公司「董事、監察人、經理人道德行為守則」案。 13. 通過為本公司 103 年度內部控制聲明書案。
104.04.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 103 年度盈餘分配更正案。 2. 通過審查本公司第十屆董事、獨立董事及監察人被提名人名單案。 3. 通過擬解除本公司第十屆董事之競業禁止限制案。 4. 通過本公司民國 104 年第一季合併財務報表審議案。 5. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 6. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案 7. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。 8. 通過修訂本公司「公司章程」案。 9. 通過增列民國 104 年股東常會案。 10. 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)。

104.06.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第十屆董事長案。 2. 通過擬委任第三屆薪資報酬委員會委員三名案。
104.06.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 104 年度會計師財稅簽證公費案。 2. 通過擬訂定本公司 103 年度現金股利分派基準日。 3. 通過擬支付本公司 103 年度「經理人員工紅利」案。(薪酬委員會提)。 4. 通過擬支付本公司 103 年度「董監事酬勞」案。(薪酬委員會提)。 5. 通過修訂本公司 104 年「內控_股務作業」暨「內稽_股務作業」案。
104.07.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 104 年第二季合併財務報表審議案。 2. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 3. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司背書保證案。 4. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。 5. 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。 6. 通過為本公司簽證會計師內部調整案。 7. 通過審核本公司焦佑衡先生擔任精星董事長之薪資報酬案。 8. 通過審核本公司經理人之薪資報酬支付方式案。
104.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增修「申請暫停及恢復交易作業程序」。 2. 通過 104 年第三季合併財務報表審議案。 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. 通過為本公司及轉投資之子公司及孫公司資金貸與案。 6. 通過本公司稽核主管人事調整案。 7. 通過增修「對子公司之監理作業辦法」。 8. 通過增修「防範內線交易作業管理辦法」。 9. 通過為本公司 105 年度稽核計劃案。