

114年度及今年截至年報刊印日止董事會之重要決議

114. 01. 16	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司 100%持有孫公司精華電子(蘇州)有限公司擬於蘇州廠區投資興建二廠討論案。</li> <li>本公司民國 114 年度營運計畫案。</li> <li>為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。</li> <li>本公司 113 年度董事長及經理人獎金發放案。</li> <li>本公司民國 113 年度員工及董事酬勞之分派比率案。</li> </ol>
114. 02. 19	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司民國 113 年度董事及員工酬勞分派總額案。</li> <li>本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>本公司擬再取得台灣晶技股份有限公司股份案。</li> <li>擬具本公司民國 113 年度內部控制聲明書案。</li> <li>本公司擬從事慈善捐款案。</li> </ol>
114. 03. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司民國 113 年度盈餘分派案。</li> <li>修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>訂定本公司基層員工範圍案。</li> <li>修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>擬訂定民國 114 年股東提案受理期間及場所案。</li> <li>召開本公司民國 114 年股東常會相關事宜案。</li> <li>本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師之委任及簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>本公司民國 113 年度個別經理人員工酬勞分配案。</li> <li>本公司民國 113 年度個別董事酬勞分配案。</li> </ol>
114. 05. 02	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司民國 114 年第一季合併財務報告案。</li> <li>修訂本公司「內控_股務作業」案。</li> <li>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擬向關係人精嘉電子科技(蕪湖)有限公司租賃廠房案。</li> <li>本公司綜合持股 100%之孫公司精華電子(蘇州)有限公司擬向關係人租賃廠房暨終止自行興建二廠投資案。</li> <li>本公司 114 年經理人調薪案。</li> </ol>
114. 08. 06	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司民國 114 年第二季合併財務報告案。</li> <li>擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事項案。</li> <li>本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師之報酬及簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>為本公司簽證會計師內部調整案。</li> <li>本公司綜合持股 100%之孫公司精華電子(蘇州)有限公司擬向關係人嘉聯益電子(昆山)有限公司租賃廠房暨終止租賃華東科技(蘇州)有限公司案。</li> <li>本公司 114 年上半年經理人獎金發放暨調薪案。</li> </ol>
114. 10. 29	<ol style="list-style-type: none"> <li>本公司民國 114 年第三季合併財務報告案。</li> <li>本公司民國 115 年度稽核計劃案。</li> <li>擬解除本公司經理人之競業禁止限制案。</li> <li>擬修訂本公司「永續發展實務守則」案</li> <li>擬修訂本公司 114 年「內控_薪工循環」案。</li> </ol>