

112 年度及今年截至年報刊印日止董事會之重要決議

日期	重要決議事項
112.1.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過為銀行對本公司及轉投資事業授信額度案。 2. 通過本公司民國 111 年度員工及董事酬勞之分派比率案。 3. 通過本公司民國 111 年度經理人獎金發放案。
112.2.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年度董監事及員工酬勞分派總額案。 2. 通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案。 3. 通過本公司民國 112 年度營運計畫案。 4. 通過為定期召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜案。 5. 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。 6. 通過修訂本公司 112 年「內控_股務作業」案。 7. 通過擬具本公司民國 111 年度內部控制聲明書案。 8. 通過修訂本公司「第六次買回公司股份轉讓員工辦法」案。 9. 通過本公司第六次買回庫藏股股票轉讓員工案。 10. 通過本公司擬從事慈善捐款案。 11. 通過本公司民國 111 年下半年經理人 GK 獎金發放案。
112.5.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第 1 季合併財務報告案。 2. 通過精華電子(蘇州)有限公司蕪湖分公司新增資本支出案。 3. 通過本公司民國 111 年度盈餘分派案。 4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 通過修訂本公司 112 年「內控_股務作業」案。 6. 通過擬增列本公司 112 年股東常會討論事項案。 7. 通過擬增訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 8. 通過本公司民國 111 年度個別董事酬勞分配案。 9. 通過本公司民國 111 年度經理人員工酬勞分配案。
112.8.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 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. 通過本公司擬投資「博德新能股份有限公司」案。 4. 通過本公司 112 年上半年總經理獎金發放案。 5. 通過本公司 112 年上半年經理人 GK 績效達標獎金發放案。
112.10.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司民國 113 年度稽核計畫案。 3. 通過新增本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4. 通過修訂本公司「董事、監察人薪資報酬辦法」案。 5. 通過本公司董事長固定薪酬金額案。 6. 通過本公司經理人薪資調整案。