

日期	會期	重要決議事項	
113.02.02	第 10 屆 第 21 次	1.	通過向金融機構申請授信額度案。
		2.	通過本公司一一二年度經理人年終獎金預計發放標準。
		3.	通過 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.向本公司融資借款案。
113.03.15	第 10 屆 第 22 次	1.	通過本公司一一二年度員工及董事酬勞案。
		2.	通過本公司一一二年度財務報表案。
		3.	通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		4.	通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
		5.	通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
		6.	通過本公司一一三年度簽證會計師續聘案。
		7.	通過訂定本公司一一三年股東常會日期、地點、召集事由及股票停止過戶期間等相關事宜案。
		8.	通過選舉董事及獨立董事案。
		9.	通過本公司受理一一三年股東常會股東提案及董事含獨立董事候選人提名事宜案。