

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。
113.04.22	第 10 屆 第 23 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營業報告書案。
		3. 通過本公司一一二年度盈餘分派案。
		4. 通過董事會提名本公司第十一屆董事含獨立董事候選人名單案。
		5. 通過總經理林大明職務異動案。
113.05.13	第 10 屆 第 24 次	1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報表案。
		2. 通過解除新選任董事含獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
		3. 通過配發一一二年度董事酬勞案。
113.06.12	第 11 屆 第 1 次	1. 選任董事長案。
		2. 第六屆薪資報酬委員會選任案。
113.06.12	第 11 屆 第 2 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永續報告書案。
113.08.12	第 11 屆 第 3 次	1. 通過本公司一一三年第二季合併財務報表案。
		2. 通過向金融機構申請授信額度案。
		3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

日期	會期	重要決議事項	
113.08.12	第 11 屆 第 3 次	4.	通過修訂本公司「關係人交易之管理辦法」、「董事會議事規範」、「內部重大資訊處理作業程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」內部稽核實施細則。
113.11.13	第 11 屆 第 4 次	1.	通過資金貸與意圖評估案。
		2.	通過一一三年第三季合併財務報表案。
		3.	通過向金融機構申請授信額度案。
		4.	通過一一三年度會計師公費審核案。
		5.	通過本公司總經理退休案。
		6.	通過修訂『董事報酬及酬勞分配辦法』部分條文案。
		7.	通過訂定『永續資訊管理作業辦法』案。
		8.	通過修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及『內部控制管理辦法』部分條文案。
		9.	通過訂定一一四年度稽核計畫。