

日期	會期	重要決議事項	
114.01.17	第 11 屆 第 5 次	1.	通過向金融機構申請授信額度案。
		2.	通過配發一一二年度員工酬勞案。
		3.	通過本公司一一三年度經理人年終獎金預計發放標準。
		4.	通過本公司對 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.背書保證及其授信案。
		5.	通過 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.向本公司融資借款案。
114.03.12	第 11 屆 第 6 次	1.	通過一一三年度員工及董事酬勞案。
		2.	通過一一三年度財務報表案。
		3.	通過向金融機構申請授信額度案。
		4.	通過一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		5.	通過擬修訂「公司章程」部分條文案。
		6.	通過擬修訂「薪工管理循環」內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。
		7.	通過一一四年度簽證會計師續聘案。
		8.	通過新增聘經理人案。
		9.	通過擬訂定一一四年股東常會日期、地點、召集事由及股票停止過戶期間等相關事宜案。
		10.	通過資金貸與意圖評估案。
		11.	通過一一四年度營運預算案。
114.04.11	第 11 屆 第 7 次	1.	通過向金融機構申請授信額度案。
		2.	通過一一三年度營業報告書案。
		3.	通過一一三年度盈餘分派案。
114.05.12	第 11 屆 第 8 次	1.	通過配合會計師事務所內部調整更換會計師案。
		2.	通過一一四年第一季合併財務報表案。
		3.	通過一一四年度會計師公費審核案。
		4.	通過擬修訂「電子計算機循環」內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。

日期	會期	重要決議事項	
114.05.12	第 11 屆 第 8 次	5.	通過向金融機構申請授信額度案。
		6.	通過配發一一三年度董事酬勞案。
		7.	通過人員晉升案。
114.06.25	第 11 屆 第 9 次	1.	通過向金融機構申請授信額度案。
		2.	通過一一三年度永續報告書案。
		3.	通過配發一一三年度員工酬勞案。
114.08.11	第 11 屆 第 10 次	1.	通過一一四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。
114.11.12	第 11 屆 第 11 次	1.	通過一一四年第三季合併財務報表案。
		2.	通過向金融機構申請授信額度案。
		3.	通過擬訂定一一五年度稽核計畫。
		4.	通過「永續發展實務守則」修訂部分條文案。
		5.	通過「永續資訊管理作業辦法」修訂部分條文案。
		6.	通過 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.向本公司融資借款案。