

期別 日期	重要決議	證交法第 14-3條 所列事項	獨立董事意 見及公司對 意見之處理	董事會之 決議結果
第15屆 第18次 111.3.17	1.討論配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。		無	經出席董事 表決通過
	2.核議本公司 110 年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。	V	無	
	3.承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。		無	
	4.核議本公司 110 年度盈餘分配案。		無	
	5.審議本公司出具「110 年度內部控制聲明書」。		無	
	6.討論本公司章程修訂案。		無	
	7.討論修訂本公司『股東會議事規則』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』和『取得處分資產處理程序』暨新制定『董事選舉辦法』案。	V	無	
	8.討論修訂本公司採購及付款循環案。	V	無	
	9.決議第十五屆董事、監察人任期屆滿全面改選暨提名董事案。		無	
	10.討論解除新任董事競業禁止之限制案。		無	
	11.討論召開 111 年股東常會之時間、地點及案由。		無	
	12.決議 111 年股東會受理股東提案權相關事宜案。		無	
	13.決議 111 年股東會受理股東提案權及董事(獨董)候選人提名相關事宜案。		無	
第15屆 第19次 111.5.12	1.討論通過 111 年第一季財務報表案。		無	經出席董事 表決通過
	2.討論新增「審計委員會組織規程」案。		無	
	3.討論溫室氣體盤查及查證時程計畫案。		無	
	4.討論修訂本公司書面內控制度案。	V	無	

期別/日期	重要決議
第16屆 第1次 111.6.16	1. 決議選任本公司董事長、副董事長案。
	2. 討論委任「薪資報酬委員會」之第五屆委員案。
	3. 決議本公司擬成立第一屆審計委員會。
第16屆 第2次 111.6.24	1. 討論 110 年度盈餘配發現金定配息基準日案。
	2. 討論董事長及副董事長報酬案。
	3. 討論總經理及副總經理人事及薪酬案。
	4. 討論境外子公司董事長報酬案。
	5. 討論獨立董事報酬案。
	6. 討論董事(獨董)開會車馬費案。
	5. 討論 110 年中秋節獎金發放案。
	6. 討論董事長報酬案。
	7. 討論本公司組織調整案。
第16屆 第3次 111.7.7	1. 討論部門主管調整案。
	第16屆 第4次 111.8.11
2. 討論110年董監事酬勞分派案。	
3. 討論110年員工酬勞發放案。	
4. 討論111年中秋節獎金發放案。	
5. 討論子公司績效獎金發放案。	
6. 討論部門主管調整案。	
7. 討論修訂本公司「職務授權管理辦法-附表」案。	
8. 討論代理發言人異動案。	
9. 討論銀行之授信額度到期續簽新約案。	
10. 討論擔任子公司銀行授信額度之連保人案。	

	11.討論子公司部級主管與經理級年度調薪案。
期別/日期	重要決議
第16屆 第5次 111.11.10	1.討論通過 111 年第 3 季財務報表案。
	2.討論本公司擬資金貸與子公司東莞先益電子及東莞可盛光電案。
	3.討論本公司投保董監事經理人責任保險案。
	4.討論指派子公司誠益光電科技股份有限公司銀行董事名單案。
	5.討論子公司誠益光電科技股份有限公司銀行授信案。
	6.討論子公司誠益光電科技股份有限公司短期借款案。
第16屆 第6次 111.12.21	1.擬通過本公司 111 年稽核計畫作業案。
	2.擬通過本公司 111 年度財務預測暨營運計畫案。
	3.討論 111 年經理人年終獎金發放案。
	4.討論 111 年子公司經理人年終獎金發放案。
	5.討論 112 年員工暨董事酬勞估計提撥率案。
	6.討論修訂內控控制制度及辦法程序案。
	7.討論修訂本「薪資管理辦法」、「績效管理辦法」、「升遷管理辦法」和「本薪薪資上下限表」案。
	8.討論修訂「職務代理管理辦法」
	9.討論修訂子公司東莞先益電及可盛光薪資級距表案。