

期別/日期	重要決議
第16屆 第7次 112.03.15	1.討論本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2.討論本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 3.核議本公司 111 年度盈餘分配案。 4.審議本公司出具「111 年度內部控制聲明書」。 5.討論召開 112 年股東常會之時間、地點及案由。 6.討論 112 年股東會受理股東提案權相關事宜案。 7.討論本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 8.修訂內部控制制度-第 01 章總則。 9.修訂「公司治理實務守則」及「預算管理辦法」案。 10.討論新制定「防範肉線交易管理辦法」案。 11.核議人事調動案。 12.核議本公司簽證會計師獨立性及適任性案。
第16屆 第8次 112.05.11	1.討論通過 112 年第一季財務報表案。
第16屆 第9次 112.06.12	1.討論 111 年度盈餘配發現金定配息基準日案。 2.核議公司治理主管任命案。
第16屆 第10次 112.08.10	1.討論通過 112 年第 2 季財務報表暨會計師核閱報告案。 2.討論 111 年董監事酬勞分派案。 3.討論 111 年員工酬勞發放款案。 4.討論 112 年中秋節獎金發放款案。 5.討論子公司績效獎金發放款案。 6.討論人事異動案。 7.討論資安主管新任案。 8.新制定審計委員會運作管理作業案。 9.修訂董事會議事規範案。 10.修訂薪資報酬委員會組織規程及薪資報酬委員會運作管理作業案。 11.討論銀行之授信額度到期續簽新約案。
第16屆 第11次 112.11.10	1.討論通過 112 年第 3 季財務報表案。 2.討論資金貸與子公司東莞先益電子及東莞可盛光電案。 3.討論花旗銀行之授信額度到期續簽新約案。 4.討論擔任子公司銀行授信額度之連保人案。 5.核議投保董事及經理人責任保險案。 6.討論子公司誠益光電科技股份有限公司銀行授信案。 7.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12次 112.12.21	1.擬通過本公司 113 年稽核計畫作業案。 2.擬通過本公司 113 年度財務預測暨營運計畫案。 3.討論 112 年經理人年終獎金發放案。 4.討論 112 年子公司經理人年終獎金發放案。 5.討論 113 年員工暨董事酬勞估計提撥率案。 6.討論制定資通安全政策及管理辦法案。 7.核議人事任用案。 8.核議子公司誠益經理人職務及薪資異動案。
------------------------------------	---