

期別/日期	重要決議
第16屆 第13次 113.3.12	1.討論本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2.討論本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3.核議本公司 112 年度盈餘分配案。 4.審議本公司出具「112 年度內部控制聲明書」。 5.討論召開 113 年股東常會之時間、地點及案由。 6.討論 113 年股東會受理股東提案權相關事宜案。 7.核議本公司委任 113 年度財務報表簽證會計師及評估簽證會計師獨立性及適任性案。 8.討論修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。
第 16 屆 第 14 次 113.5.9	1.討論通過 113 年第一季財務報表案。
第 16 屆 第 15 次 113.6.12	1. 112 年度盈餘配發現金定配息基準日案。 2.簽證會計師公費審查案。
第 16 屆 第 16 次 113.8.8	1. 113 年第 2 季財務報表暨會計師核閱報告案。 2. 112 年董監事酬勞分派案。 3. 112 年員工酬勞發放款案。 4. 113 年中秋節獎金發放款案。 5.子公司績效獎金發放款案。 6.修訂董事會績效評估辦法案。 7.人員晉升及薪酬案。 8.組織圖更新案。 9.修訂「會計制度」案。 10.兆豐銀行授信額度到期續簽新約案。 11.投保董事及經理人責任保險案。
第 16 屆 第 17 次 113.11.7	1. 113 年第 3 季財務報表暨會計師核閱報告案。 2.修訂「審計委員會組織規程」及「公司治理實務守則」案。 3.修訂集團、特定公司及關係人交易作業管理辦法案。 4.子公司東莞先益電子及東莞可盛光電短期借款案。 5.花旗(台灣)銀行之授信額度到期續簽新約案。 6.擔任子公司銀行授信額度之連保人案。 7.子公司誠益光電科技股份有限公司銀行授信案。 8.子公司誠益光電科技股份有限公司短期借款案。

第 16 屆 第 18 次 113.12.24	1.114 年稽核計劃作業案。 2.114 年度財務預測暨營運計劃案。 3.113 年經理人年終獎金發放案。 4.113 年子公司經理人年終獎金發放案。 5.114 年員工暨董事酬勞估計提撥率案。 6.修訂「內部控制制度-第 01 章總則」及「內部稽核制度及施行細則第一章總則」案。 7.新制定「永續資訊管理辦法」、「永續報告書編製及確信作業程序」案。 8.修訂薪資上下限表及薪資級距表。 9.子公司誠益光電科技股份有限公司增資案。
--	---