

期別/日期	重要決議
第 16 屆 第 19 次 114.02.25	1. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2. 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 113 年度盈餘分配案。 4. 出具「113 年度內部控制聲明書」案。 5. 本公司基層員工的定義及範圍案。 6. 公司章程修訂案。 7. 第 17 屆董事改選暨審查獨立董事提名名單案。 8. 解除新任董事競業禁止之限制案。 9. 召開 114 年股東常會之時間、地點及案由案。 10. 114 年股東會受理股東提案權及董事(獨董)候選人提名事宜案。 11. 配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。 12. 委任 114 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。 13. 改派子公司誠益光電科技(股)公司董事名單案。 14. 子公司誠益光電科技(股)公司經理人調薪案。
第 16 屆 第 20 次 114.05.08	1. 本公司 114 年第 1 季財務報表案。
第 17 屆 第 1 次 114.05.26	1. 選任本公司董事長案。 2. 討論委任「薪資報酬委員會」之第六屆委員案。 3. 選任本公司副董事長案。
第 17 屆 第 2 次 114.06.19	1. 本公司 113 年度盈餘配發現金決定配息基準日案。 2. 董事長報酬案。 3. 總經理人事任命及薪酬案。 4. 企劃處主管人事及薪酬案。 5. 獨立董事報酬案。 6. 研發主管異動案。 7. 子公司東莞先益副總經理任命及薪酬案。 8. 本公司組織調整案。 9. 經濟部申請登記之公司及負責人印章之保管人案。
第 17 屆 第 3 次 114.08.07	1. 114 年第 2 季財務報表暨會計師核閱報告案。 2. 113 年董事酬勞發放案。 3. 113 年員工酬勞發放案。 4. 114 年中秋節禮金發放案。 5. 子公司績效獎金發放案。 6. 投保董事及經理人責任保險案。 7. 子公司誠益光電科技股份有限公司改選董監事案。 8. 擬具本公司「2024 年永續報告書」案。 9. 兆豐銀行授信額度到期續簽新約案。 10. 銀行授信連帶保證人變更案。
第 17 屆 第 4 次 114.11.07	1. 114 年第 3 季財務報表暨會計師核閱報案。 2. 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案。

期別/日期	重要決議
	3.子公司東莞先益電子及東莞可盛光電短期借款案。 4.花旗(台灣)銀行之授信額度到期續簽新約案。 5.擔任子公司銀行授信額度之連保人案。 6.子公司誠益光電科技股份有限公司銀行授信案 7.子公司誠益光電科技股份有限公司短期借款案
第 17 屆 第 5 次 114.12.22	1.115 年稽核計劃作業案。 2.115 年度財務預測暨營運計劃案。 3.114 年經理人年終獎金發放案。 4.114 年子公司經理人年終獎金發放案。 5.115 年員工暨董事酬勞估計提撥率案。( 6.修訂「內部控制制度」新增第五章薪工循環案。 7.修訂新增「內部稽核制度及施行細則第五章薪工稽核」。 8.審議證券櫃買中心函文所列之改善事項之具體執行計劃案。