

日期	會別	重要決議事項
114.2.21	第十二屆第 10 次	1.通過修訂本公司「內部控制制度、內部稽核制度」。 2.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」。 3.通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥金額。 4.通過本公司 113 年度合併及個體財務報表。 5.通過更換簽證會計師。 6.通過本公司辦理 113 年度現金增資發行新股，經理人分配可認購股數案。 7.通過本公司 114 年度營運計劃案。 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」。 9.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 10.通過召集本公司 114 年股東常會事宜。 11.通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
114.4.15	第十二屆第 11 次	1.通過本公司 113 年度營業報告書。 2.通過訂定本公司限制員工權利新股收回註銷減資基準日。 3.通過本公司 113 年度盈餘分配。 4.通過本公司 113 年度分派之股東股息紅利以現金發放。 5.通過本公司擬以資本公積配發現金。 6.通過提報本公司「基層員工」範圍定義案。 7.通過修訂本公司「公司章程」。 8.通過修訂本公司「內部控制制度、內部稽核制度」。 9.通過 114 年度董事及員工酬勞提撥比率。 10.通過董事兼任，擬解除其競業禁止限制。 11.通過增列本公司 114 年股東常會召集事由。
114.5.13	第十二屆第 12 次	1.通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案。 2.通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 3.通過 114 年第一季合併財務報表。 4.通過本公司擬向金融機構申請融資額度。
114.5.26	第十二屆第 13 次	1.通過 113 年度盈餘配發現金股利及資本公積發放現金相關事宜。
114.8.7	第十二屆第 14 次	1.通過 114 年第二季合併財務報表。 2.通過 113 年度永續報告書。 3.通過本公司擬向金融機構申請融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度。
114.9.26	第十二屆第 15 次	1.通過辦理本公司 113 年度現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案。 2.通過本公司與日商 Meiko Electronics Co., Ltd. 共同投資設立一家越南子公司。
114.11.11	第十二屆第 16 次	1.通過本公司 115 年度內部稽核計劃案。 2.通過 114 年第三季合併財務報表。 3.通過本公司 114 年度年終獎金發放預估案。 4.通過本公司董事長及經理人 115 年度個別薪資報酬內容及數額。 5.通過修訂本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。 6.通過本公司向金融機構申請融資額度。