

會議別	日期	重要決議事項
董事會	110.02.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簽證會計師之獨立性評估案 2. 109 年度經理人及其員工身分之董事年終獎金發放案 3. 擬申請本公司對廣州金立電子有限公司(以下簡稱金立公司)提供背書保證額度人民幣貳仟萬元整案 4. 訂定「董事會績效評估辦法」案 5. 擬向第一商業銀行申請續約綜合額度新台幣壹億伍仟萬元整及新增綜合額度新台幣伍仟萬元整 6. 擬向元大商業銀行申請短期授信額度新台幣壹億元整
董事會	110.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度公司營運計畫案 2. 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 3. 簽證會計師公費案 4. 109 年度營業報告書及財務報表案 5. 修正「董事選舉辦法」案 6. 修正「董事會議事規範」案 7. 110 年股東常會受理股東提案相關事宜案 8. 訂定 110 年股東常會相關事宜案 9. 擬追認向中國輸出銀行申請續約授信額度新臺幣參仟萬元整 10. 擬向凱基銀行申請續約中長期授信綜合額度新台幣貳億元整及新增短期金融交易額度新台幣壹仟萬元整-避險 11. 擬向兆豐票券申請續約授信額度新台幣壹億元整 12. 擬向遠東國際商業銀行申請續約短期授信額度新台幣壹億元整 13. 擬向永豐銀行申請續約額度一短期放款及進出口授信共用新台幣肆億元整及續約額度二中長期放款新台幣肆億元整，額度一及額度二合計新台幣肆億元整
董事會	110.04.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 2. 109 年度個別董監事酬勞分配案 3. 109 年度車馬費給付案 4. 109 年度盈餘分配案 5. 109 年度盈餘分派現金股利案 6. 資本公積轉增資發行新股案 7. 109 年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理案 8. 私募普通股案 9. 增列 110 年股東常會議案 10. 給付張鴻灝執行副總經理退職退休金案 11. 擬辦理本公司經由第三地區投資事業間接投資泰國金山電子工業股份有限公司乙案 12. 內部稽核實施細則修正案 13. 擬向彰化商業銀行申請總授信額度新台幣壹億元整(短期放款額度壹億元整及外幣貸款額度美金貳佰伍拾萬元整，合用金額不逾壹億元整) 14. 擬向上海銀行申請短期放款(得流用商業本票 C/P 保證)額度新台幣壹億元整及衍生性商品額度美金參佰萬元整
董事會	110.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一〇年第一季合併財務報表案 2. 本公司對子公司廣州金立電子有限公司背書保證額度 CNY3,500 萬 3. 經理人基本薪資調整案 4. 擬向玉山銀行申請續約綜合額度新台幣貳億元整 5. 本公司擬向台北富邦商業銀行(股)公司申請續約短期綜合授信額度新台幣貳億壹仟萬元整及中期綜合授信額度新台幣參億壹仟萬元整，合控不超過新台幣參億壹仟萬元整
董事會	110.07.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點案
董事會	110.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一〇年第二季合併財務報表案 2. 擬向泰國盤谷銀行申請續約授信額度美金肆佰伍拾萬元整 3. 擬向華南商業銀行申請續約綜合授信額度新台幣參億元整 4. 擬向星展(台灣)商業銀行申請續約短期綜合借款額度新台幣貳億元整 5. 擬向日盛國際商業銀行申請續約短期授信額度新台幣貳億元整 6. 擬向大中票券申請授信額度新台幣捌仟萬元整 7. 擬向大慶票券申請授信額度新台幣伍仟萬元整

會議別	日期	重要決議事項
		8. 增訂本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案
董事會	110.09.10	1. 訂定資本公積轉增資發行新股基準日及相關事宜案 2. 擬申請本公司對廣州金立電子有限公司(以下簡稱金立公司)提供背書保證額度人民幣貳仟萬元整案
董事會	110.11.12	1. 本公司 111 年度稽核計畫案