

會議日期	重要決議事項	備註
110.03.05	本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案	勤業眾信聯合會計師事務所 許凱甯會計師 列席董事會
	本公司薪資報酬委員會審議之一〇九年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案	
	本公司一〇九年度盈餘分派案	
	訂定本公司一〇九年度現金股利分派基準日案	
	擬具一一〇年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程	
	本公司一〇九年之內部控制制度執行狀況，依據自行評估結果，擬定內部控制聲明書案	
	修訂本公司「股東會議事規則」案	
	修訂本公司「董事會議事規則」及「處理董事要求之標準作業程序」案	
	訂定本公司「合併財務報告編製流程之管理」	
	修訂本公司「財務報表編製流程」案	
110.05.07	民國一一〇年第一季合併財務報告案	
	討論本公司一〇九年度董事酬勞金額分配案	
	討論本公司一〇九年度經理人員工酬勞金額分配案	
	修訂本公司「誠信經營守則」案	
	金融機構融資貸款額度新增及續約案	
	本公司一一〇年度第一季盈餘分派案	
110.05.19	變更一一〇年股東常會開會地點	
110.08.05	民國一一〇年第二季合併財務報告案	勤業眾信聯合會計師事務所 許凱甯會計師 列席董事會
	本公司重新訂定一一〇年股東常會開會日期及地點案	
	本公司一一〇年度第二季盈餘分派案	
	擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	

	新增金融機構融資貸款額度案	
	向金融機構申請交割前風險額度案	
110.11.04	民國一一〇年第三季合併財務報告案	
	本公司一一〇年第三季盈餘分派案	
	訂定本公司一一〇年第三季現金股利分派基準日案	
	訂定民國一一一年營收目標案	
	擬定本公司一一一年度稽核計畫案	
	本公司之轉投資韓國子公司 Sheh Kai Precision Korea Co., Ltd.擬辦理清算解散案	
	修訂本公司「稽核人員考核要點」案	
110.12.23	民國一一一年度預算案	
	討論本公司經理人薪資調整案	
	本公司一一〇年經理人年終獎金發放事宜	
	金融機構短期融資貸款額度續約案	
	向金融機構申請交割前風險額度案	
	請總經理暨鑽頭事業主管和財務部門針對鑽頭事業未來營運做專案報告	