

日期	會議名稱	重要決議事項
105.01.22	105 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過薪酬委員會建議案。 (三)通過評估聘僱會計師之獨立性案。 (四)通過本公司一〇五年營運計劃案。
105.03.25	105 年董事會	一、報告事項：內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)通過修正本公司『公司章程』案。 (二)通過本公司一〇四年度決算表冊。 (三)通過本公司一〇四年度內部控制制度聲明書。 (四)通過從事衍生性商品交易案。 (五)通過薪酬委員會建議案。 (六)通過本公司一〇五年股東常會召集案。 (七)通過股東常會受理股東提案。 (八)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。
105.05.04	105 年董事會	一、報告事項： (一)第一季財務報告。 (二)內部稽核報告。 (三)一〇五年股東常會受理股東提案報告。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過本公司一〇四年度盈餘分派案。 (三)通過本公司擬以資本公積分派現金案。
105.07.22	105 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過薪酬委員會建議案。 (三)通過訂定配息基準日暨資本公積發放基準日案。
105.08.05	105 年董事會	一、報告事項： (一)第一季財務報告。 (二)內部稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)選舉本公司副董事長。
105.10.06	105 年董事會	一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過薪酬委員會建議案。

日期	會議名稱	重要決議事項
105.11.04	105 年董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一) 第三季季報。</p> <p>(二) 內部稽核報告。</p> <p>(三) 1、企業誠信經營報告。2、企業社會責任報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一) 通過從事衍生性商品交易案。</p> <p>(二) 通過子公司邁斯達投資股份有限公司解散清算案。</p> <p>(三) 通過子公司 MICRO-STAR INTERNATIONAL (CAYMAN) HOLDING CO., LTD. 股權移轉及解散清算案。</p> <p>(四) 通過新增銀行融資額度申請案</p> <p>(五) 通過本公司一〇六年度稽核計畫。</p>