

| 會議名稱 | 會議時間 | 決議事項 |
|----------|------------------|--|
| 第一次董事會 | 100年3月31日下午2時30分 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十九年度之財務報表及營業報告書。 2. 通過擬具本公司九十九年度虧損撥補案。 3. 通過本公司人事調整案。 4. 通過本公司之子公司恒龍電子有限公司向台新國際商業銀行-法金北三區申請借款綜合額度美金壹佰萬元整。 5. 通過本公司之子公司恒龍電子有限公司向台新國際商業銀行-法金北三區申請由本公司對子公司香港恒龍電子有限公司（Hexel Electronic Ltd.）背書保證額度美金壹佰萬元整案。 6. 通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理進口物資融資、國內信用狀、週轉金、出口押匯及衍生性商品預購預售等借款額度，擬爰例展期一年案。 7. 通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理對子公司香港恒龍電子有限公司（Hexel Electronic Ltd.）背書保證，擬爰例展期一年案。 8. 通過訂定召開本公司一〇〇年股東常會相關事宜。 9. 通過改選董事及監察人案。 10. 通過提名及審查獨立董事候選人案。 11. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 12. 通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。 |
| 第二次董事會 | 100年4月27日下午2時30分 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十九年度之合併財務報表。 2. 通過本公司一〇〇年度第一季財務報表。 3. 通過審查本公司董事會及股東提名獨立董事候選人相關事項。 4. 通過本公司擬向上海商業儲蓄銀行申請綜合短期借款額度案。 5. 通過本公司擬將持有之有價證券以信託方式交付予中國信託商業銀行股份有限公司事宜。 6. 通過本公司擬間接投資大陸聯興光電（深圳）有限公司案。 7. 通過本公司擬間接投資大陸蘇州宸瀚光電科技有限公司案。 |
| 第三次董事會 | 100年5月06日下午2時30分 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇〇年度第一季之合併財務報表。 2. 通過本公司擬資金貸與孫公司香港宸瀚有限公司 TGI Solution Ltd.案。 3. 通過變更本公司擬間接投資大陸聯興光電（深圳）有限公司案。 |
| 第四次董事會 | 100年6月07日下午2時30分 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬資金貸與孫公司香港宸瀚有限公司 TGI Solution Ltd.案，謹提請 審議。 |
| 一〇〇年股東常會 | 100年6月22日上午9時 | <p>承認事項</p> <p>(一)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。</p> |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| | | <p>(二)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。</p> <p>選舉事項 全面改選董事及監察人。</p> <p>討論事項 解除新選任董事競業禁止之限制案。</p> |
| 第五次董事會 | 100年6月22日上午10時30分 | 1.通過互推董事長案。 |
| 第六次董事會 | 100年7月29日上午10時30分 | <p>1.通過修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>2.通過擬辦理私募普通股案。</p> <p>3.通過訂定召開本公司一00年第一次股東臨時會相關事宜。</p> <p>4.通過本公司擬於海外薩摩亞 Samoa 設立新投資公司案。</p> |
| 第七次董事會 | 100年8月11日下午3時30分 | <p>1.通過本公司向合作金庫城東分行辦理綜合短期借款額度展期案。</p> <p>2.通過本公司向中國信託商業銀行辦理應收帳款質押、週轉金借款及金融交易，總額度為新臺幣伍億捌仟伍佰萬元整案，謹報請董事會追認。</p> <p>3.通過本公司向中國信託商業銀行辦理對子公司薩摩亞金錄投資有限公司 Gold Record Investments Ltd. (SAMOA) 背書保證，背書保證額度為美金壹佰萬元整案，謹報請董事會追認。</p> <p>4.通過本公司向中國信託商業銀行辦理對孫公司吳江均龍電子科技有限公司背書保證，背書保證額度為美金叁佰萬元整案，謹報請董事會追認。</p> <p>5.通過本公司擬由投資第三地區華添有限公司 RADIANT TEAM LTD. (Samoa)取得 Hann Spirit (BVI) Holding Ltd.轉讓 Brightbridge Resources Ltd.(Samoa)之股權，並間接投資大陸案。</p> |
| 第八次董事會 | 100年8月30日下午4時 | 1.通過本公司一00年上半年度之財務報表擬請承認，並送請監察人查核。 |
| 第九次董事會 | 100年9月9日下午2時30分 | 1.通過本公司一00年上半年度之合併財務報表擬請承認，並送請監察人查核。 |
| 第十次董事會 | 100年9月23日下午2時30分 | <p>1.通過擬訂一00年第一次股東臨時會決議通過私募現金增資發行新股發行價格及增資基準日相關事宜。</p> <p>2.通過本公司擬間接投資大陸東莞華龍電子有限公司案。</p> <p>3.通過本公司擬對海外地區薩摩亞 Samoa 華添有限公司 RADIANT TEAM LTD. 額定資本額度增加案。</p> <p>4.通過解除經理人競業禁止之限制案。</p> |
| 第十一次董事會 | 100年9月28日下午3時30分 | 1.通過本公司擬向中國信託商業銀行新增申請綜合額度新臺幣貳 |

| | | |
|---------|--------------------|---|
| | | 億伍仟萬元整案。 |
| 第十二次董事會 | 100年10月07日下午3時30分 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司向台新國際商業銀行辦理綜合借款額度展期案，謹報請 董事會追認。 2.通過討論 100年第一次股東臨時會通過之「私募普通股案」，募資進度及後續處理情形。 |
| 第十三次董事會 | 100年10月28日下午3時30分 | 1.通過本公司一00年度第三季財務報表。 |
| 第十四次董事會 | 100年11月11日上午10時30分 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一00年第三季之合併財務報表。 2.通過擬對海外地區薩摩亞 Samoa 華添有限公司 RADIANT TEAM LTD.增加資本案。 3.通過本公司擬資金貸與孫公司薩摩亞 Samoa 光僑資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd.案。 |