

會議名稱	會議時間	決議事項
第一次董事會	101 年 03 月 19 日下午 2 時 30 分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過因應 IFRSs 進行內控制度修正之控制作業及稽核細則案。 2.通過因應薪資報酬委員會運作進行內控制度修正之控制作業及稽核細則案。 3.通過一〇一年年度稽核計畫修正案。 4.通過擬修正本屆薪資報酬委員會之委員所簽訂委任聘僱契約案。 5.通過本公司擬資金貸與孫公司薩摩亞 Samoa 光橋資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd.案。 6.通過本公司向上海商業儲蓄銀行申請綜合短期借款額度案。
第二次董事會	101 年 03 月 28 日上午 10 時 30 分	<ol style="list-style-type: none"> 1.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，爰例展期一年案，謹報請 董事會追認。 2.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，爰例展期一年案，謹報請 董事會追認。 3.通過本公司一〇〇年度之財務報表及營業報告書。 4.通過本公司一〇〇年度之合併財務報表。 5.通過擬具本公司一〇〇年度虧損撥補案。 6.通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。 7.通過修訂「股東會議事規則」案。 8.通過訂定召開本公司一〇一年股東常會相關事宜。 9.通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。

		10.通過本公司一〇一年度董事、監察人及高階主管之績效評估及薪資報酬架構案。
第三次董事會	101年04月06日下午2時30分	1.通過本公司擬由投資第三地區華添有限公司 Radiant Team Ltd.(Samoa)向松上電子股份有限公司取得轉讓薩摩亞液晶世界財務有限公司 Crystal World Finance Ltd.(Samoa)之股權，並間接投資大陸案。
第四次董事會	101年04月24日下午2時30分	1.通過本公司一〇一年度第一季之財務報表。
第五次董事會	101年05月10日下午2時30分	1.通過本公司一〇一年度第一季之合併財務報表。
第六次董事會	101年06月28日下午2時30分	1.通過本公司向 CHAILEASE FINANCE (B.V.I.) COMPANY,LTD.辦理對孫公司香港宸瀚有限公司 TGI Solution Ltd.背書保證案。 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.通過本公司之孫公司吳江廣橋光電有限公司設備出售案。
一〇一年股東常會	101年6月27日上午9時	承認事項 (一)通過承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司一〇〇年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。
第七次董事會	101年08月09日下午2時	1.通過本公司向合作金庫城東分行辦

		<p>理綜合短期借款額度案。</p> <p>2.通過本公司向中國信託商業銀行辦理短期信用借款案。</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)背書保證案。</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案。</p> <p>5.通過本公司之孫公司吳江廣橋光電有限公司投資案。</p>
第八次董事會	101 年 08 月 28 日下午 3 時	1.通過本公司民國一〇一年上半年度財務報表。
第九次董事會	101 年 09 月 10 日下午 2 時 30 分	1.通過本公司民國一〇一年上半年度合併財務報表。
第十次董事會	101 年 10 月 30 日下午 2 時 30 分	<p>通過本公司一〇一年度第三季財務報表。</p> <p>2.通過本公司向台駿國際租賃有限公司辦理對孫公司吳江廣橋光電有限公司背書保證案，謹提請董事會追認。</p> <p>3.通過本公司人事調整案，謹提請董事會追認。</p>
第十一次董事會	101 年 11 月 13 日下午 2 時 30 分	<p>1.通過本公司一〇一年第三季之合併財務報表。</p> <p>2.通過本公司擬向台灣中小企業銀行新增中期放款金額新臺幣陸仟萬元整案，謹提請董事會追認。</p>
第十二次董事會	101 年 12 月 06 日上午 11 時	<p>1.通過本公司資金貸與孫公司薩摩亞 Samoa 光橋資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd.展期案，謹提請審議。</p> <p>2.通過本公司資金貸與孫公司薩摩亞 Samoa 光橋資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd.展期案，謹提請審議。</p> <p>3.通過本公司資金貸與子公司金策控股有限公司 Gold Strategy Holding Limited 展期案，謹提請審議。</p> <p>4.通過本公司擬向華泰商業銀行申請短期借款額度案，謹提請審議。</p> <p>5.通過擬訂定本公司 102 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請審議。</p>
第十三次董事會	101 年 12 月 20 日上午 11 時	<p>1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股案，謹提請審議。</p> <p>2.通過訂定董事監察人及經理人薪資報酬管理辦法案，謹提請審議。</p> <p>3.通過本公司薪資報酬委員會議民國 102 年之工作</p>

計劃案，謹提請討論。

4.通過本公司 102 年度董事、監察人及高階主管經理人之績效評估及薪資報酬，謹提請審議。

5.通過本公司 101 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請審議。