

會議名稱	會議時間	決議事項
第一次董事會	102年1月17日下午3時	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司擬資金貸與子公司金策控股有限公司 Gold Strategy Holding Limited 案。</li> <li>2.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。</li> <li>3.通過本公司擬資金貸與金錄投資有限公司 Gold Record Investments Ltd.案。</li> <li>4.通過修改本公司組織圖及辦事細則案。</li> </ol>
第二次董事會	102年2月7日上午10時52分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司擬增加間接投資大陸蘇州宸瀚光電科技有限公司案。</li> <li>2.通過本公司向 CHAILEASE FINANCE (B.V.I.) COMPANY,LTD. 辦理對孫公司薩摩亞 Samoa 光僑資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd.背書保證案，謹提請董事會追認。</li> <li>3.通過本公司向中泰融資租賃（蘇州）有限公司辦理對孫公司吳江均龍電子科技有限公司背書保證案。</li> <li>4.通過本公司向上海商業儲蓄銀行申請綜合借款額度案。</li> <li>5.通過本公司擬資金貸與子公司金策控股有限公司 Gold Strategy Holding Limited 案。</li> <li>6.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。</li> </ol>
第三次董事會	102年3月28日下午3時	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一〇一一年度之財務報表及營業報告書。</li> <li>2.通過本公司一〇一一年度之合併財務報表。</li> <li>3.通過擬具本公司一〇一一年度虧損撥補案。</li> <li>4.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。</li> <li>5.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。</li> <li>6.通過擬對海外地區薩摩亞 Samoa 金錄投資有限公司 Gold Record Investments Ltd.增加資本案。</li> <li>7.通過擬對海外地區薩摩亞 Samoa 宸瀚控股有限公司 Chen Han Holding Ltd.增加資本案。</li> <li>8.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。</li> </ol>
第四次董事會	102年4月09日上午10時30分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過擬辦減資彌補虧損案。</li> <li>2.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程</li> </ol>

		<p>序」部份條文案。</p> <p>3.通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。</p> <p>4.通過訂定召開本公司一〇二年股東常會相關事宜。</p>
第五次董事會	102年5月14日下午3時	<p>1.通過審議本公司民國一〇二年第一季合併財務報表。</p> <p>2.通過本公司擬投資塞席爾 BRIGHT VICTORY CORP.案。</p>
一〇二年股東常會	102年6月25日上午10時	<p><b>承認事項</b></p> <p>(一) 通過一〇一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二) 通過一〇一年度虧損撥補案。</p> <p><b>討論事項</b></p> <p>(一)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。</p> <p>(二)通過擬辦減資彌補虧損案。</p>
第六次董事會	102年6月25日上午10時	<p>1.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壹億元整案，謹提請董事會 追認。</p>
第七次董事會	102年8月12日下午3時	<p>1.通過審議本公司民國一〇一年上半年度合併財務報表。</p> <p>2.通過本公司向合作金庫城東分行辦理綜合短期借款額度案，謹報請 董事會追認。</p> <p>3.通過本公司向大眾商業銀行辦理短期信用借款案，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短期信用借款案，謹報請董事會追認。</p> <p>5.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，謹報請董事會追認。</p> <p>6.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議。</p> <p>7.通過修訂 102 年度稽核計劃之內部管理作業案。</p> <p>8.通過修訂本公司防範內線交易之管理辦法案。</p> <p>9.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>10.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>11.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p>
第八次董事會	102年10月21日下午3時	<p>1.通過擬辦理減資彌補虧損，訂定減資基準日相關事宜，提請 討論。</p> <p>2.通過本公司擬向臺灣中小企業銀行申請借款額度案，謹報請 董事會追 認。</p> <p>3.通過本公司擬向臺灣中小企業銀行申請借款額度案，謹報請 董事會</p>

		<p>追認。</p> <p>4.通過本公司原向中國信託商業銀行辦理短期信用借款案新增加授信條件，謹報請 董事會追認。</p>
第九次董事會	102 年 11 月 12 日下午 4 時	<p>1 通過.審議本公司民國一〇二年第三季合併財務報表。</p> <p>2.通過擬討論本公司經理人辦理退休金案，謹提請 審議。</p>
第十次董事會	102 年 12 月 20 日下午 3 時 30 分	<p>1.通過本公司 102 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請 審議。</p> <p>2.通過擬訂定本公司 103 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請 審議。</p>