

會議名稱	會議時間	決議事項	議事錄下載
第一次董事會	103年2月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.通過本公司替孫公司吳江均龍電子有限公司保證貨款連帶清償責任，謹報請 董事會追認。</li> <li>3.通過本公司向 CHAILEASE FINANCE (B.V.I.) COMPANY,LTD.辦理對子公司金策控股有限公司 Gold Strategy Holding Limited.背書保證案，謹提請董事會追認。</li> <li>4.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>5.通過本公司之子公司薩摩亞 Samoa 宸瀚控股有限公司 Chen Han Holding Ltd.擬資金貸與孫公司香港宸瀚有限公司 TGI Solution Ltd.案。</li> <li>6.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>	
第二次董事會	103年3月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一〇二年度之個體財務報表及營業報告書。</li> <li>2.通過本公司一〇二年度之合併財務報表。</li> <li>3.通過擬具本公司一〇二年度虧損撥補案。</li> <li>4.通過更換財務報表簽證會計師。</li> <li>5.通過擬聘請薪資報酬委員案。</li> <li>6.通過全面改選董事及監察人案。</li> <li>7.通過提名獨立董事候選人案。</li> <li>8.通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>9.通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。</li> <li>10.通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。</li> <li>11.通過訂定召開本公司一〇三年股東常會相關事宜。</li> <li>12.通過本公司擬買回子公司金錄投資有限公司 GOLD RECORD INVESTMENTS LTD.(SAMOA)之少數股權案。</li> <li>13.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。</li> <li>14.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。</li> </ol>	
第三次董事會	103年5月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過審議本公司民國一〇三年第一季合併財務報表。</li> <li>2.通過審查獨立董事資格案。</li> <li>3.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。</li> <li>4.通過修訂召開本公司一〇三年股東常會相關事宜。</li> </ol>	

		5.通過本公司擬向臺灣中小企業銀行申請借款額度案。
第四次董事會	103年6月13日	1.通過本公司擬處分轉投資光橋資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd 及薩摩亞液晶世界財務有限公司 Crystal World Finance Ltd.(Samoa)之股權案。 2.通過本公司擬與欣龍投資股份有限公司(以下簡稱欣龍投資)合併案。 3.通過擬訂定合併基準日案。 4.通過本公司之孫公司吳江廣橋光電有限公司投資河南天揚光電有限公司股權轉受讓案。 5.通過本公司之子公司薩摩亞 Samoa 華添有限公司 RADIANT TEAM LTD 擬資金貸與孫公司薩摩亞 Samoa 光橋資源有限公司 Brightbridge Resources Ltd.案。
一〇三年股東常會	103年6月24日	<b>承認事項</b> (一) 通過一〇二年度營業報告書及財務報表案。 (二) 通過一〇二年度虧損撥補案。 <b>討論暨選舉事項</b> (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (三)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)通過全面改選董事及監察人案。 (五)通過解除本公司新選任董事及其代表人競爭禁止之限制案。
第五次董事會	103年6月24日	1.通過互推董事長案。
第六次董事會	103年7月15日	1.通過本公司擬處分轉投資大陸吳江廠之不動產案。 2.通過本公司擬聘請第二屆薪資報酬委員案。
第七次董事會	103年8月11日	1.通過本公司民國一〇三年第二季合併財務報表。 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。
第八次董事會	103年11月13日	1.通過本公司民國一〇三年第三季合併財務報表。 2.通過本公司向中國信託商業銀行辦理短期信用借款案。 3.通過本公司向臺灣中小企業銀行申請借款額度案。 4.通過本公司截至一〇三年10月底資金貸與他公司案認。
第九次董事會	103年12月11日	1.通過本公司處分轉投資大陸吳江廠之不動產案。 2.通過本公司人事調整案。 3.通過擬修訂本公司內部控制制度等相關條文案。 4.通過擬訂定本公司104年度內部稽核作業查核計畫案。