

會議名稱	會議時間	決議事項	議事錄下載
第一次董事會	104 年 1 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬辦理私募普通股案。 2.通過擬辦理補選二席董事案。 3.通過擬解除本次補選新任董事競業禁止之限制案。 4.通過訂定召開本公司一〇四年第一次股東臨時會相關事宜。 5.通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd.及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。 6.通過本公司業務部總經理聘任案。 7.通過本公司 103 年度經理人與員工年終獎金案。 	
第二次董事會	104 年 2 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬對子公司薩摩亞 Samoa 金錄投資有限公司 Gold Record Investments Ltd.(Samoa)調整組織架構增加第三地區投資公司暨間接投資大陸案。 2.通過董事湯勝民先生取消辭任董事職務案。 3.通過修定擬辦理補選一席董事案。 4.通過修定擬辦理私募普通股案。 5.通過修定召開本公司一〇四年第一次股東臨時會相關事宜。 	
第三次董事會	104 年 3 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修定擬辦理私募普通股案。 2.通過修定召開本公司一〇四年第一次股東臨時會相關事宜。 	
一〇四年股東臨時會	104 年 3 月 19 日	<p>討論及選舉事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通過討論私募普通股案。 2.通過補選董事案。 3.通過擬解除本次補選新任董事競業禁止之限制案。 	
第四次董事會	104 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇三年度之個體財務報表及營業報告書。 2.通過本公司一〇三年度之合併財務報表。 3.通過擬具本公司一〇三年度虧損撥補案。 4.通過更換財務報表簽證會計師。 5.通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。 6.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。 7.通過訂定召開本公司一〇四年股東常會相關事宜。 	

第五次董事會	103年4月13日	<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。 2.通過本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd.擬資金貸與孫公司吳江均龍電子科技有限公司案。 3.通過本公司對關係人超寶光電科技股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。
第六次董事會	104年4月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選任董事長案。 2.通過擬辦理減資彌補虧損案。 3.通過全面改選董事及監察人案。 4.通過提名獨立董事候選人案。 5.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。 6.通過修訂本公司章程部份條文案。 7.通過訂定召開本公司一〇四年股東常會相關事宜。 8.通過本公司擬向中國信託商業銀行辦理華映光電股份有限公司應收帳款融資買斷案。
第七次董事會	104年5月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過審議本公司民國一〇四年第一季合併財務報表。 2.通過審查獨立董事候選人資格案。 3.通過擬以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債。 4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.通過擬增訂本公司一〇四年股東常會召集事由相關事宜。 6.通過擬討論本公司董事長薪資案。
第八次董事會	104年6月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債。 2.通過擬放棄對關係人之債權案。
一〇四年股東常會	104年6月25日	<p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 通過一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (二) 通過一〇三年度虧損撥補案。 <p>討論暨選舉事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (一) 通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (二) 通過修訂本公司「公司章程」案。 (三) 通過擬以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債案。 (四) 通過擬辦理減資彌補虧損案。

		<p>(五)通過全面改選董事及監察人案。</p> <p>(六)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。</p>
第九次董事會	104年6月24日	<p>1.通過本公司擬處分轉投資華添有限公司 Radiant Team Limited、宸瀚控股有限公司 Chen Han Holding Limited、金策控股有限公司 Gold Strategy Holdings Limited (Samoa)之股權案。</p> <p>2.通過本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd.及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。</p>
第十次董事會	104年6月25日	<p>1.通過推選董事長案。</p>
第十一次董事會	104年8月11日	<p>1.通過本公司民國一〇四年第二季合併財務報表。</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。</p> <p>3.通過擬聘請薪資報酬委員。</p> <p>4.通過本公司向中國信託商業銀行辦理華映光電股份有限公司應收帳款融資買斷案。</p> <p>5.通過本公司向臺灣中小企業銀行申請借款額度案。</p>
第十二次董事會	104年12月29日	<p>1.擬制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。</p> <p>2.擬訂定本公司105年度內部稽核作業查核計畫案。</p> <p>3.本公司人事調整案。</p> <p>4.擬聘請薪資報酬委員案，謹提請審議。</p> <p>5.擬討論本公司經理人辦理退休金。</p> <p>6.討論高階主管經理人之薪資報酬。</p>