

臺龍電子股份有限公司 - 99 年董事會議決議事項

會議名稱	會議時間	決議事項
第一次董事會	99 年 1 月 29 日上午 10 時	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司投資購買 High Focus Holdings Ltd 持有 TPK HOLDING CO., LTD.股權並間接投資大陸案。 2.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。 3.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。
第二次董事會	99 年 4 月 07 日下午 2 時 30 分	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十八年度之財務報表及營業報告書。 2. 通過本公司九十八年度之合併財務報表。 3. 通過擬具本公司九十八年度虧損撥補案。 4. 通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」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九十九年股東常會相關事宜。 8. 通過本公司向台新國際商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案。 9. 通過子公司恒龍電子有限公司開具保證信用狀，額度為美金壹佰萬元整，由母公司臺龍電子股份有限公司背書保證案。
第三次董事會	99 年 4 月 29 日下午 2 時 30 分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十九年度第一季財務報表。 2.通過修改本公司組織圖及辦事細則案。
第四次董事會	99 年 5 月 13 日下午 2 時 30 分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十九年度第一季之合併財務報表。 2.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。 3.通過九十八年私募普通股 2 億股案，因發行期限即將屆滿，剩餘未募集額度 1 億 8 仟 5 佰 3 拾萬股，不再繼續辦理募集事宜。 4.通過本公司擬向臺灣中小企業銀行申請辦理提高週轉金額度案。 5.通過本公司向彰化商業銀行-吉林分行申請遠期外匯額度美金壹佰萬元，與子公司恒龍電子有限公司共用此額度，並對其背書保證美金壹佰萬元案，擬爰例展期一年。
九十九年股東常會	99 年 6 月 25 日上午 9 時	<p>承認事項</p> <p>(一)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。</p> <p>(二)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。</p> <p>討論事項</p> <p>(一)通過修訂本公司章程案。</p>

		(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
第五次董事會	99年7月21日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬於海外第三地區薩摩亞 Samoa 設立新控股公司，並轉投資香港 Hong Kong 新公司再間接投資大陸地區新事業公司一案。 2.通過本公司擬間接投資大陸吳江均龍電子科技有限公司案。
第六次董事會	99年8月30日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十九年上半年度之財務報表擬請承認，並送請監察人查核。 2.通過本公司擬向合作金庫城東分行申請綜合短期借款額度展期案。 3.通過本公司向台新國際商業銀行辦理進口物資融資、國內信用狀、週轉金、出口押匯借款額度展期案。 4.通過本公司向中國信託商業銀行辦理應收帳款質押及週轉金借款總額度新臺幣肆億壹仟萬元整案。 5.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) 背書保證額度美金壹佰萬元整案。 6.通過本公司擬變更間接投資大陸地區新事業公司投資金額及持股比例案。 7.通過本公司稽核主管更動案。
第七次董事會	99年9月13日上午10時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十九年上半年度之合併財務報表擬請承認，並送請監察人查核。 2.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。
第八次董事會	99年9月23日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬辦理現金增資案。 2.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。 3.通過本公司向台新國際商業銀行增加辦理應收帳款質押融資借款額度為美金肆佰萬元整案。
第九次董事會	99年10月22日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。 2.通過擬訂定本次現金增資「員工認股辦法」案。
第十次董事會	99年10月29日上午10時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。 2.通過擬訂定本次現金增資「員工認股辦法」案。
第十一次董事會	99年11月09日上午10時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司九十九年第三季之合併財務報表。
第十二次董事會	99年11月24日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定本次現金增資發行新股之認股基準日、停止過戶日及相關作業。 2.通過擬訂定本次現金增資「員工認股辦法」案，如附件，提請討論案。
第十三次董事會	99年12月02日下午2時30分	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過現金增資發行新股價格訂定案，提請討論。 2.通過擬訂定本公司100年度內部稽核作業查核計畫案。

第十四次董事會

99 年 12 月 29 日下午 2 時 30 分

- 1.通過本公司擬向安泰商業銀行申請綜合短期借款額度案。
- 2.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）美金 200 萬元案。
- 3.通過擬修訂本公司防範內線交易管理之「內部重大資訊處理作業程序」案。
- 4.通過本公司擬透過第三地區薩摩亞 Samoa 控股公司，間接投資大陸地區新事業公司一案。