

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	103.01.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。</li> <li>2. 通過本公司一〇二年度盈虧撥補表案。</li> <li>3. 通過辦理資本公積配發現金案。</li> <li>4. 通過本公司薪資報酬委員會審議一〇二年度年終獎金分配案。</li> <li>5. 通過本公司「內部控制聲明書」案。</li> <li>6. 通過本公司稽核主管異動案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>9. 通過訂定本公司 103 年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> <li>10. 通過訂定受理依公司法規定持有 1% 以上股權之股東得以書面提出股東會之議案之相關作業事宜案。</li> </ol>
董事會	103.04.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司轉讓持有東莞泰昆電子五金有限公司股權案。</li> <li>2. 通過修訂一〇三年預算案。</li> <li>3. 通過資金貸與無錫光云通信科技有限公司案。</li> <li>4. 通過本公司 100% 轉投資之葳統科技(深圳)有限公司辦理現金增資案。</li> <li>5. 通過參與新設立連接器貿易商森源股份有限公司案。</li> <li>6. 通過參與新設立 3D 列印設備商台灣新秀工業股份有限公司案。</li> <li>7. 通過本公司參與轉投資額度 NTD3,000 萬元內之投資案, 擬授權董事長先進行投資作業, 事後再呈 董事會追認案。</li> <li>8. 通過本公司一〇三年第二季從事衍生性商品交易處理情形案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「薪酬委員會管理辦法」部分條文。</li> </ol>
董事會	103.05.14	通過本公司訂定一〇二年度資本公積配發現金基準日相關事宜案。
董事會	103.10.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過向各金融機構申請授信額度及從事衍生性金融商品交易額度案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。</li> </ol>

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	103.12.22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過訂定本公司一〇四年度營運計畫暨預算案。</li><li>2. 通過訂定本公司一〇四年度稽核計劃案。</li><li>3. 通過一〇三年第四季從事衍生性商品交易處理情形案。</li></ol>