

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
103/01/16	1. 本公司一〇三度營運計畫，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2. 本公司轉投資之孫公司香港艾華有限公司資金貸與東莞士華電子有限公司，借款期限即將屆滿，擬予以展期一年，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3. 本公司經理人 102 年之績效評估結果及年終總所得內容案，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
103/02/21	1. 本公司民國一〇二年度個體財務報表暨合併財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2. 出具本公司「內部控制制度聲明書」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3. 依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4. 訂定本公司一〇三年股東常會日期、時間、地點及召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
103/04/22	1. 本公司一〇三年三月三十一日合併財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2. 本公司一〇二年度營業報告書，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3. 本公司民國一〇二年度盈餘分配案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4. 估列一〇三年員工紅利及董監事酬勞案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6. 審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	7. 修訂本公司一〇三年股東常會召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
103/07/04	1. 訂定本公司一〇三年度辦理現金股利配息基準日，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
103/08/14	1. 本公司一〇三年六月三十日合併財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2. 本公司申請日盛國際商業銀行外匯避險交易額度案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3. 本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
	4. 修訂本公司「內部稽核施行細則」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5. 本公司經理人調薪，依「薪資管理辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」辦理，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6. 本公司配發一〇二年度董監事酬勞案，提請 討論	在場董事全體無異議 一致照案通過
	7. 本公司配發一〇二年度經理人員工紅利案，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
103/11/7	1. 本公司一〇三年九月三十日合併財務報表，提請 審議案。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2. 本公司「104 年度稽核計畫」案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3. 子公司「104 年度稽核計畫」案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
103/12/02	1. 修訂本公司內控制度「總則」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2. 修訂本公司內部稽核施行細則「目錄」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3. 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」(含內部稽核施行細則)案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4. 修訂本公司「使用電腦化資訊系統處理作業」(含內部稽核施行細則)案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5. 修訂本公司「研發循環」(含內部稽核施行細則)案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6. 修訂本公司「融資循環」(含內部稽核施行細則)案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	7. 修訂本公司「採購及付款循環」(含內部稽核施行細則)案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	8. 修訂本公司「組織管理」(含內部稽核施行細則)案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	9. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	10. 修定本公司內部稽核施行細則「其它項目作業稽核-內部重大資訊處理作業」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	11. 訂定本公司「個人資料保護之管理作業程序」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	12. 訂定本公司內部稽核施行細則「組織管理-個人資料保護之管理作業程序之管理」案，提請 議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
	13. 本公司自 103 年度第四季起更換會計師事務所及簽證會計師案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過