

日期	重要決議事項	董事會之決議結果
101/03/16	1、本公司民國一〇〇年度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、本公司民國一〇〇年度盈餘分配案，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、估列一〇一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
	4、本公司簽證會計師因安永聯合會計師事務所內部職務調整，由原來張志銘會計師及許新民會計師，擬變更為許新民會計師及郭紹彬會計師，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、本公司轉投資之孫公司香港艾華有限公司擬資金貸予東莞艾華電子有限公司案，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6、修訂「公司章程」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「股東會議事規則」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	8、訂定本公司「適用國際會計準則之管理」及「組織管理稽核-適用國際會計準則之管理作業」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	9、訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」及「組織管理稽核-會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	10、修訂本公司「投資作業循環-對子公司管理作業」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「薪資報酬委員會運作之管理作業」及「組織管理稽核-薪資報酬委員會運作之管理作業」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「防範內線交易管理作業程序」案，提請議決。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	13、本公司申請中國信託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
	14、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
	15、修正本公司「一〇一年度稽核計畫」，提請核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	16、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
	17、訂定本公司一〇一年股東常會日期、時間、地點及召集事由。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	18、薪資報酬委員會之委員車馬費議定案，提請討論。	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
	19、訂定本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬相關之辦法，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
101/04/26	1、本公司一〇一年三月三十一日財務報表，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、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
	4、本公司擬撤銷轉投資之子公司 ALPHA INTERNATIONAL (B. V. I.) CAPITAL LTD. 對東莞涌鈺貿易有限公司資金貸予案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、本公司擬撤銷對東莞涌鈺貿易有限公司背書保證案，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
101/07/31	1、本公司一〇一年六月三十日之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、訂定本公司一〇一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
	3、本公司簽證會計師因安永聯合會計師事務所內部職務調整，由原來許新民會計師及郭紹彬會計師，擬變更為黃益輝會計師及許新民會計師，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	4、提議本公司轉投資之子公司華江科技股份有限公司清算案，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、提議本公司轉投資之孫公司東莞涌鈺貿易有限公司註銷案，提請 決議。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	6、本公司配發一〇〇年度董監事酬勞及監理人員工紅利案，提請 討論。	在場董事全體無異議 一致照案通過
101/10/25	1、本公司一〇一年九月三十日之財務報表，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
	4、本公司續申請中國信託短期授信綜合額度案，提請 追認。	在場董事全體無異議 一致照案通過
	5、本公司「102 年度稽核計畫」，提請 核議。	在場董事全體無異議 一致照案通過