

一〇六年度董事會議事錄：

1. 時間：一〇六年一月二十四日（星期二）下午三點整

第一案：通過本公司一〇五年度經理人年終獎金案。

第二案：通過本公司一〇六年度經理人調薪案。

第三案：通過為大陸子公司江西漢唐及蘇元貿易於華南銀行及兆豐銀行融資額度之背書保證案。

2 時間：一〇六年二月十七日（星期五）

報告事項：光電部門營運及業務報告。

3. 時間：一〇六年三月二十八日（星期二）

一、報告事項

（一）上次會議紀錄及執行情形

（二）重要財務業務報告

1. 重要財務報告

（1）背書保證情形報告

（2）資金貸與他人報告

（3）約當現金及金融機構額度使用情形報告

2. 營業概況報告

3. 子公司營業概況報告

（三）內部稽核業務報告

（四）公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形

二、議案討論

第一案：通過本公司一〇五年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。

第二案：通過本公司一〇五年度營業報告書及各項財務報表。

第三案：通過本公司一〇五年度盈餘分配案。

第四案：通過修訂本公司「公司章程」案。

第五案：通過本公司一〇五年度「內部控制聲明書」。

第六案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第七案：通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

第八案：通過本公司召開一〇六年股東常會，訂定：時間：民國一〇六年六月二十二日（星期四）上午九時整。地點：中信商務會館（新北市新店區中興路三段 219-2 號）。

第九案：通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案。

4. 時間：一〇六年五月十一日（星期四）

一、報告事項

（一）上次會議紀錄及執行情形

（二）重要財務業務報告

1. 重要財務報告

（1）背書保證情形報告

（2）資金貸與他人報告

（3）約當現金及金融機構額度使用情形報告

2. 營業概況報告

3. 子公司營業概況報告

（三）內部稽核業務報告

（四）本公司一〇六年第一季合併財務報表

本公司一〇六年第一季合併財務報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師與李慈慧會計師查閱，並擬出具核閱報告書。

二、議案討論

第一案：通過對子公司江西漢唐及蘇元貿易背書保證展期及額度調整案。

第二案：通過修訂本公司「公司章程」案。

5. 時間：一〇六年八月十一日（星期五）

一、報告事項

（一）上次會議紀錄及執行情形

（二）重要財務業務報告

1. 重要財務報告

（1）背書保證情形報告

（2）資金貸與他人報告

（3）約當現金及金融機構額度使用情形報告

2. 營業概況報告

3. 子公司營業概況報告

（三）內部稽核業務報告

（四）本公司一〇六年第二季合併財務報表

本公司一〇六年第二季合併財務報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師與李慈慧會計師查閱，並擬出具核閱報告書。

（五）公司提升自行編製財務報告計劃進度執行情形

（六）對捐贈社團法人中華民國無犯罪促進會補提報告案

二、議案討論

第一案：通過對大陸子公司江西漢唐人民幣 2 億元背書保證案。

第二案：通過本公司一〇五年度經理人員工酬勞分派案。

第三案：通過本公司前會計副理核發離職金案。

第四案：通過本公司修正誠信經營作業程序及行為指南部份條文案。