

日期	會 別	重 要 決 議
102.01.11	董事會	通過與中國普天信息產業(股)公司簽訂合約事宜 通過薪酬委員會決議事宜 通過修正本公司民國一〇二年度稽核計畫案
102.03.27	董事會	通過本公司為華美電子股份有限公司監察人提名人追認案 通過一〇二年度營運計劃 通過民國一〇一年度財務報表及合併財務報表 通過一〇一年度內部控制制度聲明書 通過補選董事案 通過解除新任董事競業禁止案 通過召開一〇二年股東常會事宜 通過子公司海門國際有限公司派任董事追認案 通過於香港新增轉投資事業香港豐沛國際有限公司 通過委請安侯建業聯合會計師事務所提供集團管理政策及程序之書面化服務案 通過發言人變更案 通過申請銀行綜合融資額度新增及續約案 通過申請海門國際有限公司背書保證案 通過香港上海匯豐銀行授權更換案
102.05.10	董事會	通過民國一〇二年第一季合併財務報表 通過一〇一年度盈餘分派案 通過一〇一年度營業報告案 通過修訂背書保證作業程序部份條文 通過修訂取得或處分資產處理程序部份條文 通過修訂公司章程部份條文 通過補選董事案 通過召開一〇二年股東常會事宜 通過透過香港海門國際有限公司轉投資大陸地區之東莞英格爾電子有限公司擬結束營運 通過申請銀行綜合融資額度續約案及調整案 通過海門國際有限公司背書保證續約案
102.07.05	董事會	通過一〇一年度股東股息紅利案，訂定配息基準日、除息交易日及現金股利發放日 通過薪酬委員會決議事宜 通過本公司為華美電子股份有限公司監察人法人代表更換案 通過銀行綜合融資額度銀行科目調整案 通過新增投資案，香港海門轉投資之享譽集團投資有限公司
102.08.12	董事會	通過民國一〇二年第二季合併財務報表 通過取消由香港海門轉投資之享譽集團投資有限公司 通過銀行信用狀開狀額度新貸案及融資額度續約案
102.11.08	董事會	通過民國一〇二年第三季合併財務報表
102.12.20	董事會	通過本公司一〇三年度營運計劃 通過民國一〇三年度稽核計畫案 通過變更投資架構案 通過薪酬委員會決議事宜 通過簽訂合約事宜 通過申請銀行出口 O/A 融資額度新增案