

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
106/01/24 (第一次)	1、本公司一〇六年度營運計畫。		無	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擬資金貸予東莞艾華電子有限公司案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「人事管理辦法」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司「個人資料保護之管理作業程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、訂定民國一〇六年受理股東提案期間暨受理處所案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、訂定本公司一〇六年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、本公司經理人一〇五年之績效評估結果及年終總所得內容案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
106/03/27 (第二次)	1、本公司民國一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、一〇五年度員工及董監酬勞分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、一〇五年度營業報告書案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、一〇五年度盈餘分派案。		無	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資金貸予東莞艾華電子有限公司，授權董事長分次撥貸。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、本公司「內部控制制度聲明書」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、本公司一〇六年股東常會召集事由修訂案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
106/04/26 (第三次)	1、本公司民國一〇六年三月三十一日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
106/08/04 (第四次)	1、本公司民國一〇六年六月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、訂定本公司一〇五年度盈餘分配現金股利配息基準日案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
106/11/02 (第五次)	1、本公司民國一〇六年九月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司「一〇七年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、子公司「二〇一八年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過