

董事會重要決議		
日期	決議單位	決議結果
101.4.20	第十二屆第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>2. 通過決議本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債及第三次無擔保轉換公司債。</li> <li>3. 通過修訂本公司章程部份條文。</li> </ol>
101.3.6	第十二屆第六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過承認民國一百年度內部控制聲明書。</li> <li>2. 通過增訂本公司內部控制制度、內部稽核制度暨修訂本公司民國一百零一年內部稽核計畫。</li> <li>3. 通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。</li> <li>4. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>5. 通過決議本公司委任簽證會計師內部輪調案暨獨立性評估案。</li> <li>6. 通過承認本公司民國一百年度營業報告書暨財務報表。</li> <li>7. 通過決議本公司民國一百零一年度營運計畫。</li> <li>8. 通過修訂本公司章程部份條文。</li> <li>9. 通過決議民國一百年度盈餘分配案。</li> <li>10. 通過決議以民國一百年度資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>11. 通過決議第十二屆監察人補選案。</li> <li>12. 通過決議民國一百零一年股東會日期、時間、地點及召集事由。</li> </ol>
100.12.20	第十二屆第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>2. 通過本公司民國一百零一年內部稽核計畫。</li> <li>3. 通過修改本公司章程部份條文。</li> <li>4. 通過修改本公司股東會議事規則部份條文。</li> <li>5. 通過訂定本公司薪資報酬委員會組織章程。</li> <li>6. 通過選任本公司薪資報酬委員會成員。</li> </ol>
100.11.10	第十二屆第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>2. 通過決議本公司為孫公司蘇州豐茂科技有限公司背書保證案，並授權謝國雄董事長全權辦理。</li> </ol>
100.8.26	第十二屆第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>2. 通過追認本公司為子公司蘇州豐茂科技有限公司背書保證案。</li> <li>3. 通過承認本公司民國一百年度上半年財務報表及合併財務報表。</li> <li>4. 通過修改本公司章程部份條文。</li> <li>5. 通過決議透過怡富萬電業有限公司以美金 100 萬元增資，轉投資怡富萬科技(深圳)有限公司。</li> </ol>

董事會重要決議		
日期	決議單位	決議結果
		6. 通過追認以怡富萬電業有限公司以自有資金港幣 59 萬元，轉投資凱聯國際有限公司。
100.6.30	第十二屆第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>2. 通過修訂本公司國際會計準則(IFRS)轉換計劃控管表暨進度報告。</li> <li>3. 通過決議由謝國雄董事長兼任總經理。</li> <li>4. 通過決議訂定本公司第十二屆董事及監察人酬勞及配發方式。</li> <li>5. 通過承認本公司之子公司董監事任用案。</li> <li>6. 通過決議解除經理人之競業禁止限制案。</li> <li>7. 通過決議簽證會計續聘暨獨立性評估案。</li> <li>8. 通過訂定九十九年度盈餘分配現金股利配息基準日暨資本公積轉增資發行新股基準日。</li> </ol>
100.6.10	第十二屆第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過決議推選謝國雄董事當選為董事長。</li> </ol>
100.3.18	第十一屆第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. 通過承認民國九十九年度內部控制聲明書。</li> <li>14. 通過追認本公司銀行融資狀況。</li> <li>15. 通過承認本公司民國九十九年度營業報告書暨財務報表。</li> <li>16. 通過決議本公司民國一百年度營運計畫。</li> <li>17. 通過修訂取得或處分資產管理辦法。</li> <li>18. 通過廢除本公司長短期投資管理辦法。</li> <li>19. 通過決議透過怡富萬電業有限公司以美金 150 萬元增資，轉投資怡富萬科技(深圳)有限公司。</li> <li>20. 通過決議大陸地區東莞石碣怡富萬電業廠轉型升級為獨資公司，資本額及投資入境方式授權董事長決行。</li> <li>21. 通過決議民國九十九年度盈餘分配案。</li> <li>22. 通過決議以民國九十九年度可分配盈餘及資本公積轉增資發行新股案。</li> <li>23. 通過決議第十二屆董事、監察人改選案。</li> <li>24. 通過決議民國一百年股東會日期、時間、地點及召集事由。</li> </ol>