

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
103.3.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司102年度財務報表及營業報告書案。 2. 決議通過本公司102年度盈餘撥補案。 3. 決議通過103年6月26日(星期四)上午9時，於本公司5樓會議室舉辦102年度股東常會案。 4. 決議通過本公司103年度股東常會受理股東提案之期間及場所案。 5. 決議通過本公司103年之營運計畫案。 6. 決議通過修訂本公司章程案 7. 決議通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 8. 決議通過修訂本公司『董事會議事規範』案。 9. 決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 10. 決議通過本公司新任經理人案。 11. 決議通過新晉升經理人新酬案。 12. 決議通過本公司及子公司背書保證授信案。 13. 決議通過本公司資金貸與案 14. 決議通過本公司102年度『內部控制聲明書』案。 15. 決議通過修訂本公司內控自行檢查程序案。 16. 決議通過本公司與金融機構貸與額度案。 17. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。 18. 決議通過協隆電子(武漢)有限公司遷廠案。
103.5.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司103年第1季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 3. 決議通過本公司與子公司背書保證授信案 4. 決議通過本公司擬於越南設立貿易公司之海外投資案。 5. 決議通過本公司原於103年03月26日第一之董事會承認102年度盈虧撥補案。
103.8.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國103年上半年度合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司及子公司背書保證案。 3. 決議通過本公司及子公司資金與案。 4. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
103.11.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國103年第三季合併財務報表報告案。 2. 決議通過104年稽核計畫案。 3. 決議通過本公司內部控制準則、內部控制制度、內部稽核實施細則修正案。 4. 決議通過本公司與金融金構貸款額度案。 5. 決議通過本公司擬辦理五年期聯貸案新台幣十六億元整案。 6. 決議通過本公司資金貸與子公司BVI、GLOBAL案。 7. 決議通過本公司轉投資子公司BVI資金貸與案。 8. 決議通過本公司背書保證、資金貸與變動案。 9. 決議通過本公司『公司治理實務守則』及『誠信經營守則』制訂案。