

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	110.03.10	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 109 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬通過本公司 109 年度盈餘分派案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。
			三、擬通過本公司 109 年度員工及董監酬勞分派案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會報告。
			四、擬議本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			五、擬提 110 年股東常會增選本公司董事一席。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			六、擬議本公司 110 年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			七、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			八、擬議修訂本公司「股東會議事規則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會討論。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			九、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			十、擬議透過子公司「詮杰科技股份有限公司」購買「廣東詮杰科技有限公司」股權案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	110.05.05	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 110 年度第一季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬通過本公司 109 年度營業報告書案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、審查本公司董事候選人提名案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已進行相關作業程序，並提請至股東會決議。
			四、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已提請至股東會決議。。
			五、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 110 年第 1 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股份資本額變更登記。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	110.07.06	討論事項	一、擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	110.07.28	討論事項	一、擬訂本公司現金股利除權息基準日相關事宜案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
董事會	110.08.04	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 110 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、本公司擬為子公司東莞詮榮電子有限公司背書保證案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	110.11.03	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 110 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 110 年第 3 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股份資本額變更登記案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、子公司「詮杰科技股份有限公司」擬現金減資案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、本公司擬通過新設立大陸孫公司案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	110.12.17	討論 事項	一、擬議通過本公司 111 年度營運計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議通過本公司 111 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			三、擬議通過本公司 110 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議變更本公司發言人及代理發言人案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			五、擬補聘請薪資報酬委員乙位案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			六、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提報股東會。。