

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	112.03.16	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 111 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本及營業報告書稿本案。 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 111 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 111 年度員工及董事酬勞分派案。 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 111 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 112 年股東常會選舉本公司董事席。 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 112 年股東常會召開時地、股東提案及董事候選人提名之公告日期案。 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。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			九、擬議修訂本公司「公司章程」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決議。
			十、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請至股東會報告。
			十一、擬議修訂本公司「永續發展實務守則」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。
			十二、擬議修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」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。
			十三、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 111 年第 4 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。
董事會	112.05.04	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 112 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、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。	已完成相關作業程序，並提請至股東會決議。
			三、解除本公司新任董事其代表人競業禁止之限制案。 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。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			四、擬議修訂本公司「公司章程」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決議。
			五、擬議修訂本公司內部控制之「生產循環」作業程序案。 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。
			六、擬議修訂本公司內部控制之「投資循環」作業程序。 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。
			七、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 112 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	112.05.08	討論事項	一、本公司擬辦理私募普通股增資案。 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並提請至股東會決議。
董事會	112.06.14	討論事項	一、選任本公司董事長及副董事長乙案。 決議：全體出席董事同意吳連溪為董事長、施婷婷為副董事長，並自選任之日起生效。。	已依規定至公開資訊觀測站公告。
			二、選任本公司薪資報酬委員會委員四名乙案。 決議：全體出席董事同意張敏蕾、王銀添、詹長霖及許陳鑑等四位董事擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員，自選任之日起生效。	已依規定至公開資訊觀測站公告。
			三、選任本公司審計員會委員四名乙案。	已依規定至公開資訊觀測站公告。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			決議：全體出席董事同意張敏蕾、王銀添、詹長霖及許陳鑑等四位董事擔任本公司第二屆審計委員會委員，自選任之日起生效。	
董事會	112.08.03	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 112 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、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。
			三、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。
			四、擬取消對子公司東莞詮榮電子有限公司背書保證額度人民幣 15,000,000 元案。 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。
			五、擬議修訂本公司組織架構圖乙案。 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。
			六、擬議修訂本公司內部控制之「財務報表編制流程之管理」作業程序案。 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。
			七、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 112 年第 2 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股	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
			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。	
董事會	112.10.13	討論 事項	一、擬議本公司 112 年股東臨時會召開時地案。 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。
			二、112 年股東常會通過之私募普通股案，提請 終止。 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。
			三、本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。 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	112.11.02	討論 事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 112 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、本公司設置「資安專責主管及專責人員」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、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 112 年 7 月至 10 月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。
董事會	112.12.08	討論 事項	一、訂定本公司私募國內無擔保可轉換公司債轉換價格案。 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。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	112.12.15	討論 事項	一、擬議通過本公司 113 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 113 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 112 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、擬議修訂本公司內部控制之作業程序案。 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。
			五、擬議新增本公司內部控制之作業程序案。 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。