

董事會	會議名稱	日期	董事會重要決議
董事會 董事會	105 年第一次	105.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年度之個體財務報表，謹提請審議。 2. 通過本公司一〇四年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請審議。 3. 通過擬具本公司一〇四年度虧損撥補案，謹提請審議。 4. 通過擬撤銷一〇四年第一次股東臨時會討論私募普通股票案，謹提請審議。 5. 通過擬撤銷一〇四年股東常會以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債案，謹提請審議。 6. 通過擬撤銷一〇四年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案，謹提請審議。 7. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請審議。 8. 通過擬辦理補選獨立董事一席案，謹提請討論。 9. 通過擬辦理補選監察人一席案，謹提請討論。 10. 通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請決議。 11. 通過訂定召開本公司一〇五年股東常會相關事宜，謹提請決議。 12. 通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」，謹提請審議。 13. 通過討論董事之薪資報酬，謹提請審議。 14. 通過董事、監察人酬勞及員工、經理人酬勞之比率訂定方式，謹提請審議。 15. 通過本公司人事調整案，謹提請審議。 16. 通過訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序案，謹提請審議。
董事會	105 年第二次	105.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審議本公司民國一〇五年第一季合併財務報表。 2. 通過審查獨立董事資格案，提請討論。 3. 通過擬辦理減資彌補虧損案。 4. 通過擬辦理私募普通股票案。 5. 通過討論處分本公司五股廠廠房案。 6. 通過修定召開本公司一〇五年股東常會相關事宜。 7. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，提請董事會追認。
臨時董事會	105 年第三次	105.05.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過補選本公司一席董事案，提請討論。
股東常會		105.05.31	<ol style="list-style-type: none"> (一) 通過承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。 (二) 通過承認一〇四年度虧損撥補案。 (三) 通過擬撤銷經一〇四年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案 (四) 通過修訂本公司章程部份條文案。 (五) 通過擬辦理減資彌補虧損案。 (六) 通過擬辦理私募普通股票案。 (七) 通過討論處分本公司五股廠廠房案。 (八) 補選董事及監察人案。 (九) 通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
董事會	105 年第四次	105.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬處分本公司五股廠廠房案，提請決議。

			<ul style="list-style-type: none"> 2. 通過擬聘請薪資報酬委員案，謹提請 審議。 3. 通過擬修正本公司內部控制及稽核作業案，謹提請 審議。
董事會	105 年第五次	105.08.08	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過審議本公司民國一〇五年第二季合併財務報表。 2. 通過擬辦理減資彌補虧損，訂定減資基準日相關事宜，提請 討論。 3. 通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理週轉金短期借款額度展期案，謹報請 董事會追認。 4. 通過本公司向合作金庫城東分行辦理綜合短期借款額度案，謹報請 董事會追認。
董事會	105 年第六次	105.10.17	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過擬變更公司營業地址案，謹提請 討論。
董事會	105 年第七次	105.11.11	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇五年第三季合併財務報表，謹提請 審議。 2. 通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理週轉金短期借款額度案，謹報請 董事會追認。 3. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 4. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 5. 通過擬訂一〇五年股東常會決議通過私募案現金增資發行新股發行價格及增資基準日相關事宜，提請 討論。
董事會	105 年第八次	105.12.29	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過擬訂定本公司 106 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請 審議。 2. 通過擬修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案，謹提請 討論。 3. 通過本公司前總經理退休金案，謹提請 審議。 4. 通過本公司擬更正 105 年 11 月 11 日董事會決議通過私募現金增資發行新股之發行價格及增資基準日相關事宜，謹提請 審議。 5. 通過擬訂 105 年股東常會決議通過私募案現金增資發行新股發行價格及增資基準日相關事宜，謹提請 審議。

董事會	106 年第一次	106.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任董事長案。 2. 通過本公司 105 年度經理人與員工年終獎金案。
董事會	106 年第二次	106.03.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇五年度之個體財務報表。 2. 通過本公司一〇五年度之合併財務報表及營業報告書。 3. 通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」。
董事會	106 年第三次	106.04.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬具本公司一〇五年度盈餘分配案。 2. 通過一〇五年度擬辦理股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。 3. 通過本公司一〇五年度員工及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司董事長及高階主管之薪資報酬。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6. 通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。 7. 通過擬辦理補選監察人二席案。 8. 通過解除本公司董事其代表人競業禁止之限制案。 9. 通過訂定召開本公司一〇六年股東常會相關事宜。 10. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。 11. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。 12. 通過 12. 擬制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。
董事會	106 年第四次	106.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審議本公司民國一〇六年第一季合併財務報表。 2. 通過本公司獨立董事之報酬案。 3. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。 4. 通過對本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 及子公司間應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案。
董事會	106 年第五次	106.05.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬訂一〇五年股東常會決議通過私募案現金增資發行新股發行價格及增資基準日相關事宜。