

臺龍電子股份有限公司 一〇六年董事會決議事項

董事會	會議名稱	會議時間	決議事項
董事會	106 年第一次	106-03-08	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	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	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	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	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。
董事會	106 年第六次	106-06-01	1. 通過討論 105 年股東常會通過之「私募普通股案」，募資進度及後續處理情形。
董事會	106 年第七次	106-06-09	1. 通過討論 105 年股東常會通過之「私募普通股

			案」，實際募資進度及後續處理情形。
股東常會		106-06-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年度營業報告書及財務報表案。 2. 105 年度盈餘分配案。 3. 通過 105 度盈餘轉增資發行新股案。 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5. 通修訂本公司「取得或處份資產處理程序部份條文案。 6. 通補選監察人二席案。 7. 通過解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。
董事會	106 年第八次	106-08-10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審議本公司民國一〇六年第二季合併財務報表。 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。 3. 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。 4. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
董事會	106 年第九次	106-09-14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司人事、薪資調整案。 2. 通過本公司及子公司人事聘任案。 3. 通過本公司董事長薪資報酬。 4. 通過討論董事、監察人、薪酬委員車馬費調整案。 5. 通過討論擬增加新業務合作案。
董事會	106 年第十次	106-11-09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國一〇六年第三季合併財務報表。
董事會	106 年第十一次	106-11-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬定 105 年度盈餘轉增資及員工酬勞轉增資發行新股案之相關日期，謹提請 審議。 2. 通過本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案，謹提請 審議。 3. 通過擬訂定本公司 107 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請 審議。