

臺龍電子股份有限公司 一〇九年董事會決議事項

董事會	會議名稱	會議時間	決議事項
董事會	109 年第一次	109-03-24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇八年度之個體財務報表，謹提請 審議。 2. 本公司民國一〇八年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請 審議。 3. 擬具本公司民國一〇八年度虧損撥補案，謹提請 審議。 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 審議。 5. 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。 6. 訂定召開本公司民國一〇九年股東常會相關事宜，謹提請 審議。 7. 本公司新增聘任董事長特別助理案，謹提請 追認。
董事會	109 年第二次	109-04-14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬補選本公司董事一席案，謹提請 討論。 2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。 3. 修訂召開本公司民國一〇九年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	109 年第三次	109-05-06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬提名本公司第 16 屆補選一席董事候選人，謹提請 審議。 2. 審查本公司第 16 屆補選董事一席之提名董事候選人資格案，謹提請 審議。 3. 擬辦理私募普通股案，謹提請 審議。 4. 修訂召開本公司民國一〇九年股東常會相關事宜，謹提請 審議。 5. 擬訂民國 108 年股東常會決議通過辦理國內第一次私募有擔保可轉換公司債相關事宜，謹提請 審議。
董事會	109 年第四次	109-05-12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國一〇九年第一季合併財務報表。 2. 本公司之子公司香港恒龍電子有限公司 Hexel Electronic Ltd. 擬資金貸與母公司臺龍電子股份有限公司，爰例展期一年案，謹提請 審議。 3. 修訂本公司民國一〇八年度虧損撥補案，謹提請 審議。 4. 修訂召開本公司民國一〇九年股東常會相關事宜，謹提請 審議。 5. 擬辦理私募普通股案，修訂應募人暫定為內部人及關係人，謹提請 審議。
董事會	109 年第五次	109-05-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂民國 108 年股東常會決議通過辦理國內第一次私募有擔保可轉換公司債相關事宜，謹提請 審議。
董事會	109 年第六次	109-06-15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司辦理國內第一次私募有擔保可轉換公司債失效等相關事宜，謹提請 審議。
董事會	109 年第七次	109-06-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 108 年度股東常會通過私募無擔保或有擔保可轉換公司債案，剩餘額度不繼續辦理，謹提請 審議。
股東會		109-06-23	<p>承認事項</p> <p>(一) 民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二) 民國一〇八年度虧損撥補案。</p> <p>選舉事項</p> <p>(一) 補選本公司董事一席案。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>(二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(三) 擬辦理私募普通股案。</p>
董事會	109 年第八次	109-08-11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司民國一〇九年第二季合併財務報表。 2. 本公司向臺灣中小企業銀行辦理週轉金中期借款額度案，謹提請 審議。 3. 本公司向合作金庫城東分行辦理綜合短期借款、中期借款額度案，謹提請 審議。

			<p>4. 本公司新任董事之報酬案，提請 審議。</p> <p>5. 本公司人事調整案，謹提請 審議。</p> <p>6. 本公司茲聘任瑞麒法律事務所-黃啟逢律師常年法律顧問事宜，謹報請 董事會追認。</p> <p>7. 本公司茲聘任范志誠律師常年法律顧問事宜，謹報請 董事會追認。</p> <p>8. 本公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債案，委請博龍財金科技有限公司出具評價報告，謹報請 董事會追認。</p>
董事會	109 年第九次	109-11-10	1. 審議本公司民國一〇九年第三季合併財務報表。
董事會	109 年第十次	109-12-29	<p>1. 擬訂定本公司民國 110 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請 審議。</p> <p>2. 擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案，謹提請 審議。</p>