

**臺龍電子股份有限公司 一〇八年董事會決議事項**

董事會	會議名稱	會議時間	決議事項
董事會	108 年第一次	108-01-24	1. 本公司 107 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請 審議。
董事會	108 年第二次	108-03-20	1. 本公司一〇七年度之個體財務報表，謹提請 審議。 2. 本公司一〇七年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請 審議。 3. 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。 4. 訂定召開本公司一〇八年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	108 年第三次	108-04-08	1. 討論擬處分東莞華龍電子有限公司土地廠房，以售後租回部份廠房方式案，謹提請 審議。 2. 討論擬搬遷辦公室案，謹提請 審議。 3. 擬以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債，敬請 決議。 4. 擬辦理私募普通股案，敬請 決議。 5. 擬具本公司民國一〇七年度盈餘分配案，謹提請 審議。 6. 民國一〇七年度擬辦理股東紅利之盈餘轉增資發行新股案。 7. 本公司民國 107 年度員工及董事、監察人酬勞分派案，謹提請 審議。 8. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 審議。 9. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。 10. 訂定召開本公司民國一〇八年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	108 年第四次	108-04-25	1. 擬辦理私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債，敬請 審議。 2. 擬辦理私募普通股案，敬請 決議。 3. 修訂「股東會議事規則」案，謹提請 審議。 4. 修訂召開本公司民國一〇八年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	108 年第五次	108-05-07	1. 審議本公司民國一〇八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案，謹提請 審議。 3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，謹提請 審議。 4. 本公司民國 107 年度員工及董事、監察人酬勞分派案，謹提請 審議。
董事會	108 年第六次	108-05-30	1. 擬辦理私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債案，謹提請 決議。
股東會		108-06-21	<b>承認事項</b> (一) 民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (二) 民國一〇七年度盈餘分配案。 <b>討論事項</b> (一) 修訂本公司「取得或處份資產處理程序部份條文案」。 (二) 民國一〇七年度盈餘轉增資發行新股案。 (三) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (五) 擬辦理私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債案。
董事會	108 年第七次	108-07-04	1. 擬變更公司營業地址、營業電話案，謹提請 審議。

董事會	108 年第八次	108-08-12	1. 審議本公司民國一〇八年第二季合併財務報表。 2. 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	108 年第九次	108-09-17	1. 擬定 107 年度盈餘轉增資發行新股案之相關日期，謹提請 審議。
董事會	108 年第十次	108-11-11	1. 本公司民國一〇八年第三季合併財務報表，謹提請 審議。
董事會	108 年第十一次	108-12-24	1. 擬訂定本公司民國 109 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請 審議。 2. 本公司向合作金庫城東分行購買基金案，謹報請 董事會追認。 3. 本公司民國 108 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請 審議。 4. 本公司人事調整案，謹提請 審議。 5. 擬討論發放本公司業務、研發部協理及兼代理發言人任職期間之獎勵金案，謹提請 審議。 6. 本公司擬對愛康國際公司 Akcome International Holdings Limited 仲裁案委任香港高李嚴律師行處理仲裁案循法律途徑處理相關權益，謹提請 審議。