

臺龍電子股份有限公司 一〇七年董事會決議事項

董事會	會議名稱	會議時間	決議事項
董事會	107 年第一次	107-01-29	1. 通過本公司 106 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請 審議。 2. 通過本公司 106 年度稅前損益如有獲利董監酬勞與員工酬勞提撥率，謹提請 審議。
董事會	107 年第二次	107-03-27	1. 通過本公司一〇六年度之個體財務報表，謹提請 審議。 2. 通過本公司一〇六年度之合併財務報表及營業報告書，謹提請 審議。 3. 通過本公司 IFRS16「租賃」評估結果及導入計畫，謹提請 審議。 4. 通過全面改選第 16 屆董事及監察人案，謹提請 討論。 5. 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 審議。 6. 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。 7. 通過訂定召開本公司一〇七年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	107 年第三次	107-04-12	1. 通過擬具本公司一〇六年度盈餘分配案，謹提請 審議。 2. 通過一〇七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 106 年度員工及董事、監察人酬勞分派案，謹提請 審議。 4. 通過本公司第 16 屆提名董事(含獨立董事)及監察人候選人案，謹提請 討論。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 審議。 6. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。 7. 通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，謹提請 審議。 8. 通過修訂召開本公司一〇七年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	107 年第四次	107-04-25	1. 審查本公司第 16 屆提名董事(含獨立董事)及監察人候選人資格案，提請 討論。 2. 修訂召開本公司一〇七年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會	107 年第五次	107-05-09	1. 審議本公司民國一〇七年第一季合併財務報表。 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 審議。
董事會	107 年第六次	107-06-05	1. 本公司之應收客戶同開科技工程股份有限公司逾期貨款，本公司擬循法律途徑主張權益，謹提請 審議。

			2. 本公司與盛灣有限公司 Fortunate Bay Limited 因股份買賣暨資產處分之爭議，擬訂定和解書，謹提請 審議。
股東會		107-06-22	<p>承認事項</p> <p>(一)一〇六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>討論暨選舉事項</p> <p>(一)一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。</p> <p>(四)修訂本公司「取得或處份資產處理程序部份條文案。</p> <p>(五)全面改選董事及監察人案。</p> <p>(五)解除本公司新選任及其代表人競業禁止之限制案。</p>
董事會	107 年第七次	107-06-22	1. 互推董事長案，提請選任。
董事會	107 年第八次	107-08-13	1. 擬聘請第四屆薪資報酬委員，提請決議
董事會	107 年第九次	107-08-13	<p>1. 審議本公司民國一〇七年第二季合併財務報表。</p> <p>2. 討論董事、監察人、薪酬委員之薪資報酬及車馬費，謹提請審議。</p> <p>3. 修定董事監察人及經理人薪資報酬管理辦法案，謹提請審議。</p> <p>4. 本公司擬對愛康國際公司 Akcome International Holdings Limited、財合公司 Fortune Concourse Limited 及美國中電公司 China America Electronics Corporation Limited 之居間交易，循法律途徑主張權益，謹提請審議。</p>
董事會	107 年第十次	107-09-06	1. 本公司對愛康國際公司 Akcome International Holdings Limited、財合公司 Fortune Concourse Limited 及美國中電公司 China America Electronics Corporation Limited 之居間交易，委請萬峯法律事務所循法律途徑處理相關權益，謹提請審議。
董事會	107 年第十一次	107-09-20	<p>1. 擬定 106 年度盈餘轉增資發行新股案之相關日期，謹提請 審議。</p> <p>2. 本公司 106 年度員工及董事、監察人酬勞分派案，謹提請 審議。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 本公司擬向台灣土地銀行新增中期放款金額新臺幣貳仟萬元整案，謹提請董事會 追認。</p>
董事會	107 年第十二次	107-09-20	1. 本公司民國一〇七年第三季合併財務報表，謹提請 審議。

			<p>2. 本公司董事提供專業財務之薪資報酬案，謹提請 追認。</p> <p>3. 本公司與吉標創意行銷有限公司簽訂熊本熊 KUMAMON 之經銷授權契約爭議，本公司已循法律途徑主張權益，謹提請追認。</p> <p>4. 修訂本公司「核決權限表」案，謹提請審議。</p>
董事會	107 年第十三次	107-12-26	<p>1. 修訂本公司組織圖、主要部門職掌及辦事細則案，提請審議。</p> <p>2. 修訂本公司核決權限表案，謹提請審議。</p> <p>3. 修訂取得或處份資產處理程序案，謹提請審議。</p> <p>4. 擬訂定本公司民國 108 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請審議。</p>