臺龍電子股份有限公司 一一二年董事會決議事項

會議名稱	會議時間	決議事項
董事會-112 年第一次	112-01-10	1.本公司民國 111 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請　審議。 2.研擬本公司 112 年度全體員工調薪案，謹提請　審議。
董事會-112 年第二次	112-03-28	1.本公司民國一一一年度之個體財務報表，謹提請　審議。 2.本公司民國一一一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民國111年度「內部控制聲明書」，謹提請　審議。 4.公司之子公司金錄投資有限公司Gold Record Investments Limited (Samoa).擬資金貸與本公司臺龍電子股份有限公司案，謹提請　審議。 5.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，爰例展期十年案，謹提請審議。 6.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。 7.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 8.訂定本公司之合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃，謹提請　審議。 9.訂定召開本公司民國一一二年股東常會相關事宜，謹提請　審議。
董事會-112 年第三次	112-04-25	1.擬具本公司民國一一一年度盈餘分配案，謹提請　審議。 2.擬辦理民國一一一年度股東紅利之盈餘轉增資發行新股案，謹提請　審議。 3.本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派案，謹提請　審議。 4.擬撤銷民國一一一年度股東常會討論私募普通股案，謹提請　審議。
董事會-112 年第四次	112-05-04	1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請　審議。 2.修訂召開本公司民國一一二年股東常會相關事宜，謹提請　審議。
董事會-112 年第五次	112-05-10	1.審議本公司民國一一二年第一季合併財務報表，謹提請 審議。 2.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。 3.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 4.本公司設置公司治理主管之討論案，謹提請 審議。
股東會 112 年	112-06-19	承認事項 (一) 民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二) 民國一一一年度盈餘分配案。 討論事項 (一) 民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 (二) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
董事會-112 年第六次	112-08-11	1.審議本公司民國一一二年第二季合併財務報表，謹提請 審議。 2.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。 3.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 4.本公司民國 111 年度盈餘分派除息基準日案，謹提請　審議。 5.本公司民國 111 年度盈餘轉增資發行新股案之相關日期，謹提請審議。 6.修正本公司財務報告編製流程管理作業，謹提請　審議。
董事會-112 年第七次	112-11-10	1.訂定本公司及其關係企業簽證會計師提供非確信服務核准辦法，

		謹提請 審議。 2.審議本公司民國一一二年第三季合併財務報表。 3.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.本公司之子公司東莞華龍電子有限公司對本公司臺龍電子股份有限公司應收帳款轉列「資金貸與他人」額度案，謹提請 審議。 5.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。 6.本公司配置資訊安全主管之討論案，謹提請 審議。 7.本公司與順心實業有限公司擬簽訂車輛租賃契約案，謹提請 審議。
董事會-112 年第八次	112-12-19	1.擬訂定本公司民國 113 年度內部稽核作業查核計畫案,謹提請 審議。 2.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，謹提請 審議。 3.修訂本公司「董事會績效評估辦法」案，謹提請 審議。