

### 臺龍電子股份有限公司 一一四年董事會決議事項

會議名稱	會議時間	決議事項
董事會-114 年第一次	114-01-09	1.本公司民國 114 年度經理人與員工年終獎金案，謹提請 審議。
董事會-114 年第二次	114-03-13	1.本公司民國一一三年度之個體財務報表，謹提請 審議。 2.本公司民國一一三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113年度「內部控制聲明書」，謹提請 審議。 4.本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。 6.訂定召開本公司民國一一四年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
董事會-114 年第三次	114-05-09	1.會計師事務所內部職務調整更換財務報表簽證會計師，謹提請 審議。 2.審議本公司民國一一四年第一季合併財務報表，謹提請 審議。 3.擬具本公司民國一一三年度虧損撥補案，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.修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 審議。 6.擬撤銷民國一一三年度股東常會討論私募普通股案，謹提請 審議。 7.擬辦理私募普通股案，謹提請 審議。 8.修訂召開本公司民國一一四年股東常會相關事宜，謹提請 審議。
股東會 114 年	114-06-20	承認事項 (一)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國一一三年度虧損撥補案 討論事項 (一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)擬辦理私募普通股案。
董事會-114 年第四次	114-08-13	1.審議本公司民國一一四年第二季合併財務報表，謹提請 審議。 2.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。 3.修訂本公司組織圖及辦事細則案，謹提請 審議。
董事會-114 年第五次	114-08-21	1.本公司董事互推董事長案，提請選任。 2.本公司總經理異動案，謹提請 審議。
董事會-114 年第六次	114-11-11	1.審議本公司民國一一四年第三季合併財務報表，謹提請 審議。 2.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。 3.本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，謹提請 審議。 4.本公司擬向臺中商業銀行申請借款額度案，謹提請 審議。 5.擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」，謹提請 審議。 6.本公司董事長及高階主管之薪資報酬，謹提請 追認。
董事會-114 年第七次	114-12-23	1.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。 2.擬訂定本公司民國 115 年度內部稽核作業查核計畫案，謹提請 審議。 3.債權讓與契約案，謹提請 審議。