

董事會議程目錄（106年度）

日期	討論主題
106.02.20	1. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
106.03.24	1. 本公司自行編製之民國105年度財務報表及營業報告書案。 2. 本公司民國105年度財務報表會計師擬出具之查核報告書案。 3. 民國105年度虧損撥補案。 4. 本公司董事會召集民國106年股東常會之相關事宜案。 5. 本公司民國106年股東常會股東提案權受理期間案。 6. 105年度內部控制聲明書案。 7. 本公司擬修訂公司章程部份內容案。 8. 本公司會計師獨立性之評估案。 9. 變更本公司會計師(事務所內部調整)案。 10. 本公司資金貸與東莞位速電子科技有限公司案。
106.05.03	1. 本公司自行編製之106年第一季財務報表案。 2. 本公司106年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案。 3. 民國105年度虧損撥補案。 4. 辦理私募普通股案。 5. 本公司擬修訂公司章程部份內容案。 6. 辦理限制員工權利新股案。 7. 修訂本公司董事會召集民國105年股東常會之相關事宜案。 8. 修訂內控部份條文案。 9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10. 本公司擬向彰化銀行申請擔保借款額度案。
106.05.24	1. 修正發行106年限制員工權利新股案。
106.07.11	1. 本公司增加對位元奈米科技股份有限公司投資案。
106.08.04	1. 本公司自行編製之106年第二季財務報表。 2. 本公司106年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書。 3. 修訂內控部份條文案。
106.09.25	1. 揚州位速科技有限公司處分廠房及土地使用權案。
106.11.07	1. 本公司自行編製之106年第三季財務報表案。 2. 本公司106年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案。 3. 修訂本公司「董事會議事規範」案。 4. 惠州市位速電子科技有限公司辦理清算案。 5. 揚州位速科技有限公司辦理清算案。
106.12.22	1. 本公司投保董監事及經理人責任險案。 2. 本公司民國107年度稽核計畫案。 3. 本公司民國107年營運計畫案。 4. 修改本公司「106年度限制員工權利新股發行辦法」案。 5. 擬訂本公司106年度限制員工權利新股發行之受領人名冊及其被授予之數量 6. 修正本公司資金貸與東莞位速電子科技有限公司案。 7. 本公司擬向台新銀行申請擔保借款額度案。