

日期	討論主題
111.03.24	1. 本公司自行編製之民國 110 年度財務報表及營業報告書案。
	2. 本公司民國 110 年度財務報表會計師擬出具之查核報告書案。
	3. 修訂修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	4. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部分條文案。
	5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
	7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
	8. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
	9. 訂定本公司「董事、獨立董事、經理人及稽核人員之酬金辦法」案。
	10. 本公司擬辦理私募普通股案
	11. 本公司召開民國 111 年股東常會之相關事宜案
	12. 本公司民國 111 年股東常會股東提案權受理期間案
	13. 民國一一一年股東常會受理股東提名董事及獨立董事候選人案。
	14. 全面改選董事案。
	15. 解除新任董事競業禁止之限制案。
	16. 本公司 110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
	17. 本公司會計師獨立性之評估案。
	18. 變更本公司會計師(事務所內部調整)案。
	19. 民國 110 年度虧損撥補案。
	20. 本公司 110 年私募普通股擬於剩餘期間內不繼續辦理案。
	21. 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	22. 本公司財務報告編製能力改善計畫案。
111.05.04	1. 本公司民國 111 年第一季合併財務報告案。
	2. 本公司 111 年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案。
	3. 本公司民國 111 年股東常會股東書面提案相關作業。
	4. 審查本公司董事及獨立董事候選人名單案。
	5. 本公司擬向彰化銀行申請擔保借款額度案。
	6. 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	7. 本公司財務報告編製能力改善計畫案。
111.06.17	1. 推選本公司第八屆董事長案。
	2. 本公司第一屆審計委員會成立及召集人推舉案。
111.07.05	1. 修正本公司 110 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	2. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	3. 擬聘請薪資報酬委員案。

日期	討論主題
111.08.04	1. 本公司自行編製之 111 年第二季財務報表。
	2. 本公司 111 年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書。
	3. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	4. 本公司變更內部稽核主管案。
	5. 修訂本公司內部控制制度部份條文案。
	6. 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	7. 本公司財務報告編製能力改善計畫案。
111.11.03	1. 本公司自行編製之 111 年第三季財務報表案。
	2. 本公司 111 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「風險管理政策」條文案。
	4. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
	5. 修正本公司 110 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	6. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	7. 本公司民國 112 年度稽核計畫案。
	8. 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
111.12.22	1. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
	2. 新增「內部重大資訊處理作業程序」案。
	3. 修訂本公司「融資循環」部份條文案。
	4. 修訂本公司「電腦化資訊系統管理作業」部份條文案。
	5. 修訂本公司內部控制制度部份條文案。
	6. 本公司投保董監事及經理人責任險案。
	7. 本公司民國 112 年營運計畫案。