

會議名稱	重要決議事項	執行情形
111年度第一次 董事會議 (111.03.16)	通過本公司民國110年度營業報告書。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過本公司民國110年度個體及合併財務報表。	已公告並納入民國111年股東常會議程。
	通過本公司民國110年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國110年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過民國110年度盈餘分派案。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入110年年報中。
	通過修訂「公司章程」部分條文案。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過110年股東常會通過私募有價證券案，期限內擬不繼續辦理。	已納入民國111年股東常會議程。
	通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	已公告並納入民國111年股東常會議程。 <u>22/04/11櫃買要求補充說明發行條件、各次發行效議，列入第二次董事會議案</u>
	通過召開本公司民國111年股東常會相關事宜。	已公告股東會相關資訊。
	通過購買董事及經理人之責任保險案。	已完成相關作業程序。
	通過本公司簽證會計師獨立性評估報告。	已完成評估作業。
	通過本公司行使員工認股權換發普通股訂定增資發行新	已於22/03/31完成變更登記事宜。
	通過本公司『111年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	<u>已於22/04/20提出申請，因應法令異動，已於22/04/21修改本認股辦法並列入第二次董事會議案</u>
	通過本公司與往來金融機構融資額度案。	相關作業程序執行中。
111年度第二次 董事會議 (111.05.05)	通過本公司民國111年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國111年度第1季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案(補充說明)。	已公告。
	通過追認本公司『111年度員工認股權憑證發行及認股辦法』修正案。	已公告。
	通過本公司111年度員工認股權憑證發行之員工名單。	已於5/5發行2000張，@62.5，閉鎖期2年。
	通過本公司人事任免案。	已公告。
	通過資金貸與關係企業額度案。	22/07已執行借貸、還款作業。
	通過孫公司『正凌精密工業(香港)有限公司』與往來金融機構綜合融資額案。	已完成融資額度展期作業。

會議名稱	重要決議事項	執行情形
111年度第三次 董事會議 (111.08.10)	通過本公司民國111年度第2季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國111年度第2季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過訂定110年分派現金股利之配息基準日事宜。	22/10/05已完成現金股利發放事宜。
	通過本公司2022年度組織架構調整案。	已公告。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公告。
	通過設立投資公司。	22/09/23已取得公司設立核准函- 創能投資股份有限公司
	通過銀行融資額度展期申請。	已完成融資額度展期作業。
111年度第四次 董事會議 (111.11.09)	通過本公司民國111年度第3季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國111年度第3季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過本公司人事任免案。	已公告。
	通過資金貸予他人案。	已完成資金貸予他人作業。
111年度第五次 董事會議 (111.12.21)	通過本公司2023年度營運計劃書及營運預算。	已公佈實施。
	通過本公司2023年度內部稽核計劃。	已公告。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過本公司與往來金融機構融資額度案。	相關作業程序執行中。