

會議名稱	重要決議事項	執行情形
112年度第一次 董事會議 (112.03.22)	通過本公司民國111年度營業報告書。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過本公司民國111年度個體及合併財務報表。	已公告並納入民國112年股東常會議程。
	通過本公司民國111年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國111年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過民國111年度盈餘分派案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過民國111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111年年報中。
	通過改選董事案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。	已公告股東會相關資訊。
	通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案通過。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。	已納入民國112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112年股東常會議程。
	通過修訂『公司章程』部分條文案。	已納入民國112年股東常會議程。
	通過111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112年股東常會議程。
	通過召開本公司民國112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。
	通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股訂定增資發行新股基準日案。	已於23/04/07完成變更登記事宜。
	通過本公司公司治理主管任命案。	已公告。
	通過本公司資訊安全長任命案。	已公告。
通過購置廠房及設備案。	已公告，相關資產尋查中。	
通過本公司『112年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	相關作業程序執行中。	
通過子公司董事異動案。	已完成子公司董事變更異動。	
112年度第二次 董事會議 (112.04.14)	通過提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單。	已公告股東會相關資訊。
112年度第三次 董事會議 (112.05.10)	通過本公司民國112年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國112年度第2季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過資金貸與關係企業額度案。	已於23/07執行借貸、還款作業。
	通過訂定『風險管理辦法』案。	已公佈實施。
	通過本公司2023年度組織架構調整案。	已公佈實施。
	通過高階委任經理人任免及薪資報酬案。	已完成委任合約之簽立。
112年度第四次 董事會議 (112.05.30)	通過追認本公司『112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112年度員工認股權憑證發行之員工名單。	23/08/07已發行500張，發行價格@72.7，閉鎖期2年。
	通過本公司組織架構調整案。	已公佈實施。

會議名稱	重要決議事項	執行情形
112年度第一次臨時董事會議(112.06.14)	通過推選舉董事長案。	已公告並於23/06/27完成公司登記
112年度第五次董事會議(112.08.09)	通過本公司民國112年度第2季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國112年度第2季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過訂定本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股及訂定增資發行新股基準日。	已公告並於23/08/24完成公司登記
	通過訂定本公司112年配發股東現金股利之除息基準日暨國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換等相關事宜。	已完成公告，除息基準日23/09/12，股利發放日23/10/02。正凌CB2停過期間23/08/18-23/09/12
	通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員。	已公告。
	通過本公司會計主管及其代理人人事異動案。	已公告。
	通過經理人任免及薪資案。	已公告。
	通過內部稽核代理人人事異動案。	已公告。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過指派各子孫公司之董事及監察人案。	已公告。
通過各子孫公司董事薪酬案。	已公佈實施。	
112年度第六次董事會議(112.11.08)	通過本公司民國112年度第3季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國112年度第3季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、行使員工認股權換發普通股擬訂定增資發行新股基準日。	已公告並於112/11/27完成公司登記
	通過經理人任免及薪資案。	已公告。
	通過不動產購置授權金額變更案。	已公告，相關資產尋查中。
	通過資金貸予他人案。	已完成資金貸予他人作業。
112年度第七次董事會議(112.12.20)	通過本公司113年度營運計劃書及營運預算、組織圖。	已公佈實施。
	通過本公司113年度內部稽核計劃。	已公告。
	通過銀行融資額度展期申請。	相關作業程序執行中。
	通過現金增資子公司創能投資股份有限公司案。	相關作業程序執行中。
	通過購置CNC加工設備以擴大台灣金屬零件加工產能案。	相關作業程序執行中。
	通過本公司經理人111年度員工酬勞及112年績效獎金案。	相關作業程序執行中。
	通過修訂『風險管理辦法』案。	已公佈實施。