

24年董事會重要決議事項

會議名稱	重要決議事項	執行情形
113年度第一次 董事會議 (113.03.13)	通過本公司民國112年度營業報告書。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司民國112年度合併及個體財務報表。	已公告並納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司民國112年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過民國112年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過民國112年度盈餘分派案。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過民國112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112年年報中。
	通過修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案。	已納入民國113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。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過召開本公司民國113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113/03/29完成公司登記
	通過本公司『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	113/05/22金管證發字第1130343401號核准發行2000張，已公告。
	通過本公司申請預售遠期外匯交易案。	視匯率狀況執行相關遠匯交易
	通過新增銀行衍生性金融商品額度案。	相關銀行遠匯交易額度已完成核定。
	通過指派子孫公司之董事及監察人案。	24/07/08銳鐸完成變更登記，董事推舉陳言成董事為董事長。
通過子公司111年度及以前之盈餘分派案。	大陸子公司(NPF、NHE、NHN)已於113/04完成盈餘分配匯款事宜。	
113年度第二次 董事會議 (113.05.08)	通過本公司民國113年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國113年度第1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。
	通過經理人任免及薪資案。	已公告。
	通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD董事異動案。	24/07/19已完成登記程序。
	通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD投資案。	24/06/11完成設立登記。
	通過子公司NEXTRON株式會社增資案。	24/07/11完成增資款匯款作業。
113年度第三次 董事會議 (113.06.12)	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113/06/27完成公司登記。
	通過公司113年度員工認股權憑證發行之員工名單。	24/07/04已發行1000張，發行價格@123.0，閉鎖期2年。 25/01/20再發行1000張，發行價格@103.5，閉鎖期2年。

24年董事會重要決議事項

113年度第四次 董事會議 (113.08.07)	通過本公司民國113年度第2季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國113年度第2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及109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換普通股，擬訂定增資發行新股基準日。	已公告並於113/8/23完成公司登記
	通過本公司擬辦理國內無擔保轉換公司債案。	已公告並於113/10/03上櫃掛牌
	通過私募有價證券補辦公開發行暨申請上櫃案。	已公告並於113/10/21補辦公發送件，預計10/30申報生效，11/6掛牌
	通過經理人任免及薪資案。	已公告。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過子公司TOTA DEFENSE TECHNOLOGY PTE. LTD董事指派案。	員工董事黃德地於113/11/30離職，解除其經理人及該公司總經理職務，所持有的20%股份將辦理減資。
113年度第五次 董事會議 (113.11.06)	通過本公司民國113年度第3季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國113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，訂定增資發行新股基準日為民國113年11月12日。	已公告並於113/11/29完成公司登記。
	通過子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd. 增資及設廠案。	正凌已於24/11/07匯出正凌泰國增資款，正凌泰國於24/11/26完成增資登記。
113年度第六次 董事會議 (113.12.18)	通過本公司114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114年度內部稽核計劃。	已公告。
	通過本公司112年度永續報告書及設置「永續發展委員會」。	已公告。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過銀行融資額度展期申請。	已完成融資展延作業。
	通過本公司經理人解任案。	已公告。
	通過指派子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd. 董事案。	已公告。
	通過本公司經理人112年度員工酬勞及113年績效獎金案。	已於25/01/20發放。