

董事會重要決議事項

開會日期	決議事項
112.03.28	1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。 3.本公司擬辦理減資彌補虧損案。 4.本公司擬辦理現金減資案。 5.本公司擬由副董事長兼任總經理案。 6.111年度擬不發放股利案。 7.111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。 9.評估本公司111年度經理人及董事之績效及薪資報酬。 10.本公司孫公司東莞市萬霖電子有限公司保證本公司子公司九德電子有限公司案。 11.訂定112年股東常會相關事宜案。
112.05.12	1.本公司一一二年第一季合併財務報表核閱報告案。 2.本公司擬申請銀行融資額度續約案。
112.08.14	1.通過本公司新任財會主管任用案 2.通過本公司民國一一二年第二季合併財務報表核閱報告案。 3.通過本公司新任公司治理主管任用案。 4.通過本公司擬申請銀行融資額度續約及額度新增案。 5.通過本公司擬追認對東莞市萬霖電子有限公司背書保證案。 6.通過簽證會計師內部調整案。
112.11.13	1.通過本公司修訂「董事會議事規範」案。 2.通過本公司113年度稽核計畫案。 3.通過本公司民國一一二年第三季合併財務報表核閱報告案。 4.通過本公司申請銀行融資額度增加案。 5.通過本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及金額案。 6.通過本公司擬清算並解散子公司APX Power Technology, LLC、Bestec INV.及九德電子(模里西斯)有限公司案。