

合邦電子股份有限公司

第十屆董事會

會議彙總表

會議名稱	日期	說明
第十屆第1次	109年6月18日 11:00 AM	<p><b>報告事項：</b></p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形報告。 2.重要財務業務報告。 3.內部稽核業務報告。 4.其他重要報告事項。</p> <p><b>討論事項：</b></p> <p>1.本公司董事長推選案(柯拔希董事長)</p>
第十屆第2次	109年8月10日 9:00AM	<p><b>報告事項：</b></p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形報告。 2.重要財務業務報告(109Q2)。 3.內部稽核業務報告(109.05-109.06)。 4.其他重要報告事項。</p> <p><b>討論事項：</b></p> <p>1.擬聘請薪資報酬委員會委員。 2.本公司擬向臺灣中小企業銀行南三重分行申請授信案。 3.本公司一〇九年第二季營運計劃評估及執行控管情形。 4.本公司代理發言人異動案。</p>
第十屆第3次	109年11月02日 10:30AM	<p><b>報告事項：</b></p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形報告。 2.重要財務業務報告(109Q3)。 3.內部稽核業務報告(109.7-109.09)。 4.董事及重要職員責任保險案報告。 5.第四屆第一次薪資報酬委員會議已於109年8月10日召開。</p> <p><b>討論事項：</b></p> <p>1.本公司一〇九年第三季營運計劃評估及執行控管情形。 2.本公司財務及會計主管任用案。 3.訂定本公司110年度稽核計畫。 4.本公司第十屆董事(獨立董事)出席董事會車馬費。 5.本公司擬每月支付多春國際投資股份有限公司代表人柯拔希董事執行職務報酬。 6.原109年度股東常會通過對截至108年12月31日現有部分債務轉換發行私募普通股案擬不予辦理。 7.本公司擬對截至109年10月14日現有部分債務轉換發行私募普通股案。 8.本公司擬以私募增資發行普通股案。 9.擬召開109年第一次股東臨時會相關事宜。</p>

會議名稱	日期	說明
第十屆第4次	109年12月18日 10:30AM	<p><b>報告事項：</b></p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形報告。</p> <p><b>討論事項：</b></p> <p>1.擬訂定一〇九年以現有部分債務轉換發行私募普通股價格及增資基準日</p>
第十屆第5次	110年03月22日 11:00AM	<p><b>報告事項：</b></p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形報告。</p> <p>2.重要財務業務報告(109年度決算表冊)。</p> <p>3.內部稽核業務報告(109.10-109.12)。</p> <p>4.109年度董事會績效評估結果報告。</p> <p>5.第四屆第二次薪資報酬委員會議已於110年3月22日召開。</p> <p><b>討論事項：</b></p> <p>1.本公司109年度董事(含獨立董事)、監察人及經理人之薪資報酬。</p> <p>2.本公司109年度營業報告書及財務報表。</p> <p>3.本公司109年度虧損撥補案。</p> <p>4.本公司109年度累計虧損報告。</p> <p>5.本公司109年度員工及董事、監察人酬勞分派案。</p> <p>6.本公司109年度內部控制制度有效性考核及聲明書。</p> <p>7.本公司110年度預算案。</p> <p>8.本公司109年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理事案。</p> <p>9.本公司擬以私募現金增資發行普通股案。</p> <p>10.本公司109年度營運計劃評估及執行控管情形。</p> <p>11.擬召開一一〇年股東常會及受理持股1%以上股東提案相關事宜。</p>
第十屆第6次	110年05月03日 10:30AM	<p><b>報告事項：</b></p> <p>1.上次會議紀錄及執行情形報告。</p> <p>2.重要財務業務報告(110Q1)。</p> <p>3.內部稽核業務報告(110 Q1)。</p> <p><b>討論事項：</b></p> <p>1.本公司110年第一季營運計劃評估及執行控管情形。</p> <p>2.本公司110年度簽證會計師委任案。</p> <p>3.擬修正本公司第十屆第五次董事會通過之私募現金增資發行普通股案之價格訂定依據及合理性部分內容案(依櫃買中心建議修改參考價格)。</p>

會議名稱	日期	說明
第十屆第 7 次 (視訊會議)	110 年 07 月 01 日 10:00AM	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告。  討論事項： 1.訂定 110 年股東常會延期召開日期案。
第十屆第 8 次	110 年 08 月 05 日 10:00AM	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告。 2.重要財務業務報告(110Q2)。 3.內部稽核業務報告(110 Q2)。  討論事項： 1.本公司 110 年第二季營運計劃評估及執行控管情形。 2.變更本公司自 110 年度第三季財務報表暨營利事業所得稅查核簽證會計師事務所及簽證會計師案。 3.本公司財務及會計主管任用案。 4.本公司 110 年第二季合併財務報表。
第十屆第 9 次	110 年 11 月 02 日 10:30AM	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告。 2.重要財務業務報告(110Q3)。 3.內部稽核業務報告(110 Q3)。 4.董事及重要職員責任保險續保案報告。 5.第四屆第三次薪資報酬委員會議已於 110 年 11 月 02 日召開。 6.本公司與新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司間返還不當得利事件報告。  討論事項： 1.本公司 110 年第三季財務報表案。 2.本公司 110 年第三季營運計劃評估及執行控管情形。 3.訂定本公司 111 年度稽核計畫。 4.本公司擬向台灣企銀南三重分行申請授信案。 5.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案
第十屆第 10 次	111 年 03 月 22 日 10:30AM	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形報告。 2.重要財務業務報告。 3.內部稽核業務報告(110.10-110.12)。 4.110 年度董事會績效評估結果報告。 5.第四屆第四次薪資報酬委員會議已於 111 年 3 月 22 日召開。  討論事項： 1.本公司 110 年度董事(含獨立董事)及經理人之薪資報酬。

會議名稱	日期	說明
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表。</li> <li>3. 本公司 110 年度虧損撥補案。</li> <li>4. 本公司 110 年度累計虧損報告。</li> <li>5. 本公司 110 年度員工及董事(含獨立董事)酬勞分派案。</li> <li>6. 本公司 110 年度內部控制制度有效性考核及聲明書。</li> <li>7. 本公司 111 年度預算案。</li> <li>8. 本公司擬以私募現金增資發行普通股案。</li> <li>9. 修訂本公司之「股東會議事規則」案。</li> <li>10.修訂本公司之「內部循環核決權限表」案。</li> <li>11.本公司 110 年度營運計劃評估及執行控管情形。</li> <li>12.擬召開 111 年股東常會暨受理股東提案相關事宜。</li> </ol>
第十屆第 11 次	111 年 05 月 05 日 10:30AM	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.上次會議紀錄及執行情形報告。</li> <li>2.重要財務業務報告。</li> <li>3.內部稽核業務報告(111.Q1)。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 111 年第一季財務報表案。</li> <li>2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。</li> <li>3.本公司 110 年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理案。</li> <li>4.本公司 111 年第一季營運計劃評估及執行控管情形。</li> <li>5.增列 111 年股東常會召集事宜。</li> </ol>
第十屆第 12 次	111 年 08 月 08 日 10:30AM	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.上次會議紀錄及執行情形報告。</li> <li>2.重要財務業務報告。</li> <li>3.內部稽核業務報告(111.Q2)。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 111 年第二季財務報表案。</li> <li>2.本公司溫室氣體盤查及查證資訊揭露案。</li> <li>3.本公司擬向台灣中小企業銀行南三重分行申請授信到期續約案。</li> <li>4.擬辦理本公司不動產抵押借款申請案。</li> <li>5.本公司 111 年度第三季至 112 年度財務報表簽證暨 111 年度營利事業所得稅查核簽證會計師續任案。</li> <li>6.本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修</li> </ol>

會議名稱	日期	說明
		正案。 7. 本公司 111 年第二季營運計劃評估及執行控管情形。
第十屆第 13 次	111 年 11 月 07 日 11:00AM	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形報告。 2. 重要財務業務報告(111Q3)。 3. 內部稽核業務報告(111 Q3)。 4. 董事及重要職員責任保險續保案報告。 5. 第四屆第五次薪資報酬委員會議已於 111 年 10 月 21 日召開。
		討論事項： 1. 本公司 111 年第三季財務報表案。 2. 本公司 111 年第三季營運計劃評估及執行控管情形。 3. 訂定本公司 112 年度稽核計畫。