

25年董事會重要決議事項

會議名稱	重要決議事項	執行情形
114年度第一次 董事會議 (114.03.12)	通過本公司民國113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113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113年度第4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114/04/22完成公司登記
	通過民國113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113年度盈餘分派案。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過民國113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『公司章程』部分條文案。	已納入民國113年股東常會議程。
	通過本公司擬辦理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114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。
	通過更換本公司簽證會計師及其獨立性評估報告。	已完成評估作業。
	通過個別董事報酬案。	已完成評估、施行。
	通過訂定基層員工薪資範圍。	已完成評估作業。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
	通過子公司盈餘分派規劃案。	大陸子公司(NHE、NHN)已於114年05月完成盈餘分配匯款事宜。
114年度第二次 董事會議 (114.05.07)	通過本公司民國114年度第1季合併財務報表。	已公告
	通過本公司民國114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。	已完成借貸展延程序
	通過本公司發行國內第二次、第三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。	已於114/06/02完成登記
	通過113年股東常會通過私募有價證券案，期限內擬不繼續辦理。	已公告
	通過子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co.,Ltd投資案變更。	已公告，泰國廠已完成增資登記程序
	通過子公司NEXTRON株式會社增資案。	相關程序執行中
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公佈實施。
114年度第三次 董事會議 (114.08.06)	通過本公司民國114年度第2季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國114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。	已於114/08/27完成登記。
	通過調整本公司預售遠期外匯交易總額度案。	視匯率狀況執行相關遠匯交易。
	通過子公司正凌精密工業(廣東)有限公司(簡稱正凌廣東)申請預售遠匯交易額度案。	視匯率狀況執行相關遠匯交易。
	通過子公司正凌精密工業(廣東)有限公司(簡稱正凌廣東)融資案。	已完成融資額度申請作業。
	通過訂定本公司『114年度員工認股權憑證發行及認股辦法』。	114/09/22金管證發字第1140358545號-核准發行2000張，已公告。 金管會審查過程要求修改部份條文，列入25/11董事會議案。
	通過本公司113年度永續報告書。	已公告。
	通過本公司組織異動案。	已公佈實施。
	通過中國區總經理任命案。	已公佈實施。
	通過子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD.(以下簡稱正凌新加坡)增資案。	相關程序執行中
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	金管會來函要求完善-F-FB-0400資金貸與及背書保證作業程序、F-FB-0410子公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文，列入25/11董事會議案。
	通過修訂本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。	金管會要求修改[國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法]部份條文，列入25/11董事會議案。

25年董事會重要決議事項

會議名稱	重要決議事項	執行情形
114年度第四次 董事會議 (114.11.12)	通過本公司民國114年度第3季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國114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。	已於114/12/01完成登記。
	通過追認本公司『114年度員工認股權憑證發行及認股辦法』修正案。	已於114/11/12公告。
	通過本公司114年度員工認股權憑證發行之員工名單。	已於114/11/12發行1,160張，發行價格@102.5元，閉鎖期2年。
	通過修訂本公司部份內部控制制度-資金貸與及背書保證作業程序、子公司資金貸與及背書保證作業程序部份條文。	預計提報115年股東會審議。
	通過修正原114年8月6日擬修訂本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。	已於114/12/03取得金管會備查函、12/04函報櫃買中心並發布重訊。
	通過子公司Nextronics Engineering(Thailand)Co.,Ltd(簡稱正凌泰國)融資案。	相關作業程序執行中。
	通過新銀行授信額度申請案。	相關作業程序執行中。
	通過子公司Nextronics Engineering(Thailand)Co.,Ltd(簡稱正凌泰國)提請『正凌精密工業股份有限公司』融資背書保證。	相關作業程序執行中。
	通過資金貸與關係企業額度案。	截止114/12/30止尚未動撥，後續視資金狀況再行動撥。
114年度第五次 董事會議 (114.12.17)	通過本公司115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115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。
	通過修訂本公司部份內部控制制度。	已公告。
	通過本公司經理人113年度員工酬勞及114年績效獎金案。	相關作業程序執行中。