項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十二屆 第一次董事會	112.06.20	(1)	本屆董事會擬授權董事長得以本公司之名義向國內外各銀行、專業投資機構及外商銀行之台北各分行開戶往來，並有權代表本公司簽發支票、匯票、本票、承兌票據或簽署其他文件，得以本公司名義與各往來銀行訂立授信額度、辦理融資、申請開立信用狀、衍生性金融商品交易，及簽立一般條款之契約或承諾書，提請　審議案。	照案通過。
		(2)	擬委任第五屆薪資報酬委員會委員三名及其任期，提請核議案。	照案通過。
		(3)	本公司不續聘高階經理人，提請　審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第二次董事會	112.06.30	(1)	擬聘任陳淳學先生為本公司總經理，提請 審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(2)	本公司薪資報酬委員會一一二年第四次會議決議事項，提請　審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第三次董事會	112.08.10	(1)	本公司民國一一二年前二季合併財務報表，提請　審議。	照案通過。
		(2)	擬處分持有之有價證券，提請　審議。	照案通過。
		(3)	擬解除本公司已知悉之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，解除其競業禁止限制，提請　核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(4)	本公司薪資報酬委員會第五屆一一二年第二次會議決議事項，提請　審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第四次董事會	112.10.31	(1)	本公司民國一一二年前三季合併財務報表，提請　審議。	照案通過。
		(2)	謹造具本公司一一三年度稽核計劃，提請 核議案。	照案通過。
第十二屆 第五次董事會	113.01.31	(1)	本公司民國一一二年度員工、董事酬勞之提撥比率案，提請　審議。	照案通過。
		(2)	本公司一一三年度營運計劃及預算，提請　審議案。	照案通過。
		(3)	本公司薪資報酬委員會一一三年第一次會議決議事項，提請　審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(4)	本公司擬從事慈善捐款案，提請　核議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
		(1)	本公司民國一一二年度員工、董事酬勞之分派案，提請審議。	照案通過。
		(2)	本公司民國一一二年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表、合併財務報表、關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報表等，提請　審議。	照案通過。

項目	會議時間	序	案由	決議結果
第十二屆 第六次董事會	113.02.22	(3)	擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請　審議案。	照案通過。
		(4)	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 審議案。	照案通過。
		(5)	本公司百分之百持股之孫公司東莞弘電電子有限公司盈餘匯回事宜，提請　審議案。	照案通過。
		(6)	為出具本公司一一二年「內部控制制度聲明書」，提請審議案。	照案通過。
		(7)	為定期召開本公司一一三年股東常會，提請　核議案。	照案通過。
第十二屆 第七次董事會	113.03.26	(1)	本公司一一二年度盈餘分配表，提請　審議案。	照案通過。
		(2)	提請　討論評估簽證會計師獨立性及本公司一一三年度簽證會計師之委任及報酬。	照案通過。
		(3)	本公司薪資報酬委員會一一三年第二次會議決議事項，提請　審議案。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第八次董事會	113.04.29	(1)	本公司民國一一三年第一季合併財務報表，提請　審議。	照案通過。
		(2)	本公司持股百分之百之海外控股公司弘電國際有限公司(Frontec International Corporation)擬辦理清算，提請　審議。	照案通過。
		(3)	擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請　核議案。	照案通過。
第十二屆 第九次董事會	113.08.01	(1)	本公司民國一一三年前二季合併財務報表，提請　審議。	照案通過。
		(2)	擬具本公司一一二年永續報告書，提請　核議。	照案通過。
		(3)	本公司薪資報酬委員會一一三年第三次會議決議事項，提請　審議。	除相關董事依董事會議事規範第十五條之董事利益迴避制度迴避外，其他出席獨立董事及董事無異議照案通過。
第十二屆 第十次董事會	113.10.30	(1)	本公司民國一一三年前三季合併財務報表，提請　審議。	照案通過。
		(2)	擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核作業實施細則，提請　核議案。	照案通過。
		(3)	謹造具本公司一一四年度稽核計劃，提請 核議案。	照案通過。