

日期	會 別	重 要 決 議
107.01.10	董事會	通過補選董事 通過解除新任董事競業禁止 通過辦理私募普通股 通過應收帳款報告事項 通過應收帳款催收服務協議 通過召開 107 年第一次股東臨時會事宜
107.01.18	董事會	通過更換委任簽證會計師事務所及簽證會計師 通過新任會計師獨立性評估及審計公費審查 通過辦理私募普通股私募價格訂定之依據及合理性補充說明 通過
107.01.31	董事會	通過薪酬委員會決議事項 通過董事提名人選審查 通過撤銷解除新任董事競業禁止 通過深圳英格爾新能源技術有限公司貸予深圳英格爾電子有限公司額度 通過變更召開 107 年第一次股東臨時會召集事由
107.02.09	董事會	通過客戶帳款審查案 通過深圳英格爾及新能源董事任命案 通過組織調整案
107.03.20	董事會	通過召開 107 年股東常會事宜 通過補選董事案 通過解除新任董事競業禁止
107.03.30	董事會	通過訂定各別客戶帳款減損比率提列案 通過組織架構變更及薪資提報案 通過 106 年度內部控制制度聲明書 通過深圳英格爾電子有限公司增設監事
107.03.31	臨時董事會	通過各別客戶帳款減損比率提列 通過一〇六年度財務報表及合併財務報表 通過 106 年度內部控制制度聲明書 通過普天帳款訴訟案
107.04.13	董事會	通過評估 IFRS16「租賃」對本公司可能造成影響之評估報告
107.04.20	董事會	通過依公司法第 214 條第 1 項規定要求華美公司獨立董事施千泳對董事長楊名衡提起訴訟求償 通過參與提名華美董事補選
107.05.07	臨時董事會	通過 106 年度營業報告 通過一〇六年度虧損撥補案 通過 106 年股東常會通過之私募案擬不再繼續辦理案 通過股東常會股東提案 通過召開 107 年股東常會事宜
107.05.15	臨時董事會	通過 106 年度營業報告
107.08.10	臨時董事會	通過擬聘請審計委員會委員 通過擬聘請薪資報酬委員
107.08.13	臨時董事會	通過總經理聘任 通過組織架構調整 通過深圳英格爾新能源技術有限公司貸予深圳英格爾電子有限公司額度調整既改善情形報告 通過補追認內部控制制度專案審查報告

		通過銀行額度案 通過子公司董事派任案
107.08.27	董事會	通過深圳英格爾電子有限公司及深圳英格爾新能源技術有限公司董事長聘任追任 通過薪酬委員會案 通過組織架構調整
107.09.17	臨時董事會	通過選舉董事長 通過薪酬委員會決議事項 通過組織架構調整 通過子公司董事法人代表人改派案及孫公司董事派任案
107.09.26	董事會	通過更換委任簽證會計師事務所及簽證會計師 通過新任會計師獨立性評估及審計公費審查 通過更換經濟部登記印鑑大小章保管人
107.11.13	董事會	通過深圳英格爾新能源技術有限公司貸予深圳英格爾電子有限公司額度人民幣壹仟陸佰萬元 通過銀行額度案 通過取消投資委員會 通過修訂核決權限表
107.12.25	董事會	通過一〇八年度營運計劃 通過一〇八年度稽核計畫 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」部份條文 通過修訂薪工循環內部控制制度 通過薪酬委員會提案