

日期	討論主題
108.01.16	1. 本公司之孫公司永能科技股份有限公司取得山東恒力天能新技術科技有限公司股權案。
108.03.20	1. 本公司自行編製之民國107年度財務報表及營業報告書案。 2. 本公司民國107年度財務報表會計師擬出具之查核報告書案。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證」部分條文案。 5. 本公司董事會召集民國108年股東常會之相關事宜案。 6. 本公司民國108年股東常會股東提案權受理期間案。 7. 民國一〇八年股東常會受理股東提名獨立董事候選人案。 8. 全面改選董事及監察人案。 9. 解除新任董事競業禁止之限制案。 10. 本公司107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書 11. 本公司會計師獨立性之評估案。 12. 民國107年度虧損撥補案。 13. 一〇六年度發行之限制員工權利新股收回註銷減資案。 14. 擬增加投資子公司衛斯實業股份有限公司新台幣參仟萬元整。 15. 子公司東莞位速電子科技有限公司資金貸與上海竹之嘉電子科技有限公司案。 16. 子公司昆山錦速電子科技有限公司辦理清算案。 17. 變更本公司會計師(事務所內部調整)案。
108.05.07	1. 本公司自行編製之108年第一季財務報表案。 2. 本公司108年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案。 3. 本公司擬辦理私募普通股案。 4. 修訂本公司董事會召集民國107年股東常會之相關事宜案。 5. 本公司擬向彰化銀行申請擔保借款額度案。 6. 本公司107年私募普通股擬於剩餘期間內不繼續辦理案。 7. 本公司民國108年股東常會股東書面提案相關作業。 8. 審查本公司獨立董事候選人名單案。
108.06.18	1. 選任本公司第七屆董事長。 2. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.08.12	1. 本公司自行編製之108年第二季財務報表。 2. 本公司108年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書。 3. 106年度發行之限制員工權利新股收回註銷減資案。 4. 擬聘請薪資報酬委員案。 5. 修正本公司107年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。 6. 本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。 7. 擬增加投資子公司衛斯實業股份有限公司案。
108.09.20	1. 擬增加投資子公司位元奈米科技股份有限公司案。
108.11.06	1. 本公司自行編製之108年第三季財務報表案，提請討論。 2. 本公司108年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案，提請承 3. 本公司民國109年度稽核計畫案。 4. 本公司之子公司東莞位速投資案。
108.12.25	1. 本公司投保董監事及經理人責任險案。 2. 本公司民國109年營運計畫案。 3. 本公司擬向台新銀行申請擔保借款額度案。 4. 解除會計主管競業禁止之限制案。