

| 開會日期 | 董 事 會 重 要 決 議 |
|----------|--|
| 108.3.18 | <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表案。 2.決議通過本公司民國一〇七年度盈餘分配擬議案。 3.決議通過本公司民國一〇七年度年終獎金暨高階經理人分配案。 4.決議通過本公司民國一〇七年度董事酬勞分派案。 5.決議通過本公司民國一〇七年度董事報酬分派案。 6.決議通過本公司民國一〇七年度員工酬勞分派案。 7.決議通過修訂本公司「年終獎金暨激勵獎金發放管理辦法」案。 8.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 9.決議通過本公司民國一〇七年度『內部控制制度聲明書』案。 10.決議通過本公司民國一〇八年度「營運計畫概要」。 11.決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 12.決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 13.決議通過本公司增訂「處理董事要求之標準作業程序」條文案。 14.決議通過本公司一〇八年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 15.決議通過選舉本公司董事案。 16.決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案。 17.決議通過董事會提名之董事(獨立董事)候選人名單。 18.擬訂民國一〇八年股東常會召開事宜。決議通過108年6月19日(星期一)上午9時，於本公司5樓會議室舉辦108年度股東常會案 19.決議通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 20.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 21.決議通過本公司與金融機構貸款額度案 22.決議通過查本公司一〇八年度激勵獎金暨高階經理人分配案。 23.決議通過審查本公司一〇八年度調薪案。 24.決議通過審查本公司一〇七年度新任高階經理人薪酬案。 25.決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 |
| 108.5.8 | <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一〇八年第一季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 4.決議通過本公司修訂『內部控制制度處理準則』部分條文案。 5.決議通過本公司修訂『內部稽核實施細則』部分條文案。 6.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 |
| 108.6.19 | <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司董事長選任案。 |
| 108.8.7 | <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一〇八年第二季合併財務報表報告案。 2.決議通過追認本公司一〇七年度高階經理人年度薪酬案。 3.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 4.決議通過申請子公司對母公司提供背書保證授信案。 5.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 |
| 108.11.7 | <ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司民國一〇八年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一〇九年稽核計畫案。 3.決議通過本公司修訂『內部控制制度處理準則』部分條文案。 4.決議通過本公司修訂『內部稽核實施細則』部分條文案。 5.決議通過子公司環隆科技(越南)責任有限公司增資案。 |

| 開會日期 | 董 事 會 重 要 決 議 |
|------|--|
| | 6.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 7.決議通過本公司申請承做衍生性商品交易額度案。 |