開會日期	董	事	會	重	要	決	議
111.1.19	報告事項: 1.上次會議 2.本公司 3.本公司民 討論事項:	紀錄及執行 要財務業務 國一一○年 國本公司民國 1本公司民國	斤情形。 各報告至一 一一○年 1一一○年	-一○年十 - 度年終學 - 度高階經 - 度董事朝	一二月內部 賃金暨高階 <sup>至理人年度</sup> 段酬分派案	稽核業務經理人分薪酬案。	<b>今報告。</b> ↑配案。
	<ul><li>5.決議通過</li><li>6.決議通過</li><li>國一一</li></ul>	2修訂「公司 2擬訂民國一	]章程」部 一一年第 一八日(星)	『份條文第 一之股東 期五四)上	三  		決議通過民 5樓會議室舉
111.3.22	2.3.4.5.6.7.討1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	外部國國變 本本中新本本本本改過過過過過過世背稽一一相 公公止增公公公公選董解本本本擬日書核一一資 司司子子司司司司本事除公公公訂(星保業))金 民民公公民定一組公會本司司司民星語發年年品 國國司司國其一繼司提公修修修國期	好餐客三生	入員 医度提提度會務 獨新章治或股時效為 營盈供供『計暨 立任程理處東,效為 營盈供供『計暨 立董」實分常於評資 業虧背背內師稅 董事部務資會本	站登 经餐售货币员务 的竞份守產召公執貸 告補保保控立報 候業條則處開司行與 書擬證證制性表 選禁文」理事售結他 暨議授授制之簽 人止案部程宜會果人 財案信信度情証 名非	。公務。案案聲形公 單。 條了決告 報 。。明。費 案 文部議報 案 第一次 等	· 案 案

開會日期	董	事	會	重	要	 決	議
111.5.9	報1.2.3、4.4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4	財稽一一氣相 公公務核一一體資 司司司 民修	報報第度及通 一「告告一董查是 一業 一業 企責時須 年社	任程計為 第一年	概況報告 貸與他人 併財務報	。 公告」報 表報告案	•
111.5.31	報告事項: 1.上次會議紀 2.本公司重 討論事項: 1.決議通過擬	財務業務	報告。	通股定價	日及私募	價格等相	關事宜。
111.6.20	報告事項: 1. 一一一年第 討論事項: 1.決議通過本				<b></b>		
111.8.8	報1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	財稽一 一〇相 公公公公公務核一 年年資 司司司司司司司司司 簽民和委	報報第 季八通 會一投第告告二 「屆是 計一資五。。本 溫)否 師一公屆	氣體理資 調子間 調子書 調合保 調合保	及鑑貸 整併證員 整財案 案	程」進度 相關改善 公告」報	報告。計畫報告。

報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一一年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5.本公司一一年第三季「溫室氣體盤查及查證時程」進度報告。 6.本公司一一一年度資訊安全與風險管理報告。 7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。討論事項: 1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司度期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 計論事項: 1.決換資過過轉子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。 3.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。	開會日期	董	事	會	重	要	決	議
2.本公司重要財務業務報告。 3.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5.本公司一一年第三季「溫室氣體盤查及查證時程」進度報告。 6.本公司一一年度資訊安全與風險管理報告。 7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。討論事項: 1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司民國一一一年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過本公司「新資報酬委員會組織規程」部份條文案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。		報告事項:						
3.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司民國一一年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5.本公司一一年第三季「溫室氣體盤查及查證時程」進度報告。 6.本公司一一年度資訊安全與風險管理報告。 7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。討論事項: 1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 核訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。		1.上次會記	<b>義紀錄及執行</b>	<b>行情形</b> 。				
4.本公司民國一一一年第三季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5.本公司一一年第三季「溫室氣體盤查及查證時程」進度報告。 6.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 討論事項: 1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。  報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。		2.本公司宣	重要財務業務	<b>路報告</b> 。				
報告。		3.本公司戶	內部稽核業務	<b>答報告</b> 。				
5.本公司一一年第三季「溫室氣體盤查及查證時程」進度報告。 6.本公司一一年度資訊安全與風險管理報告。 7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 討論事項: 1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 6.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。  報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。			民國一一一年	-第三季山	- 「企業永	<b>《續發展及</b>	誠信經營	[守則」業務
<ul> <li>6.本公司一一年度資訊安全與風險管理報告。</li> <li>7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。討論事項:</li> <li>1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。</li> <li>2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。</li> <li>3.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。</li> <li>5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。</li> <li>6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。</li> <li>7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。</li> <li>5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。</li> <li>報告事項:</li> <li>1.上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2.本公司重要財務業務報告。</li> <li>討論事項:</li> <li>1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。</li> <li>2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。</li> </ul>		–						
7.本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。 討論事項: 1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。  報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。							程」進度	<b>E</b> 報告。
111.11.8 討論事項:		,	_ ,					
1.決議通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表報告案。 2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。 3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。  報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。	111.11.8	,		<del>性</del> 通是否須	自列為資金	\$ 貨與他人	公告」執	<b>设告。</b>
<ul> <li>2.決議通過本公司增訂一一二年稽核計畫案。</li> <li>3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。</li> <li>5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。</li> <li>6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。</li> <li>7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。</li> <li>5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。</li> <li>報告事項:</li> <li>1.上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2.本公司重要財務業務報告。</li> <li>討論事項:</li> <li>1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。</li> <li>2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。</li> </ul>					- t- t- t- t	101 m 1 m/m lm	حد انصاط -	
3.決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。					•		表報告第	•
4.決議通過本公司民國一一二年度「營運計畫概要」。 5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。  報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。			- ,	•				
<ul> <li>5.決議通過本公司修訂「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。</li> <li>6.決議通過 本公司一一年度高階經理人晉升案。</li> <li>7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。</li> <li>5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。</li> <li>報告事項: <ol> <li>1.上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2.本公司重要財務業務報告。</li> <li>討論事項:</li> <li>1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。</li> <li>2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。</li> </ol> </li> </ul>							-	
6.決議通過 本公司一一一年度高階經理人晉升案。 7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。						- ,	_	15 L to
7.決議通過 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。			- ,				• -	<b>於父</b> 案。
5.決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。 報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。				_ :				15 上 卒
報告事項: 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 計論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。						•	住」部份	除又系。
1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司重要財務業務報告。 111.12.23 11.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。				<b>亚融機</b>	貝私領及	<u></u>		
2.本公司重要財務業務報告。 111.12.23 討論事項: 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。		• / / .		- )建亚。				
<ul><li>111.12.23 討論事項:</li><li>1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。</li><li>2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。</li></ul>	111.12.23			•• -				
111.12.23 1.決議通過調整子公司對母公司提供背書保證授信案。 2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。		,		f积石°				
2.決議通過對子公司環隆科技(越南)責任有限公司改以債轉股增資案。				] 對母公言	] 提供背重	* 保營授信	安。	
						•	•	<b>船</b>
			·		,	-	八八只竹	//人*日只 不
		O. 17 1 10 1	·7-4 7 773	· MANANTHY 只	( 小八四八)又 丌	`		