

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
111.1.19	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 本公司民國一一〇年十月至一一〇年十二月內部稽核業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一〇年度年終獎金暨高階經理人分配案。 2. 決議通過本公司民國一一〇年度高階經理人年度薪酬案。 3. 決議通過本公司民國一一〇年度董事報酬分派案。 4. 決議通過辦理私募現金增資發行普通股案。 5. 決議通過修訂「公司章程」部份條文案。 6. 決議通過擬訂民國一一一年第一之股東臨時會召開事宜。決議通過民國一一一年三月十八日(星期五)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一一年第一次股東臨時會案。
111.3.22	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 本公司對外背書保證情形。 4. 本公司內部稽核業務報告。 5. 本公司民國一一〇年第四季企業社會責任及誠信經營守則業務報告。 6. 本公司民國一一〇年度董事會績效評估執行結果。 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一一〇年度盈虧撥補擬議案。 3. 決議通過中止子公司對母公司提供背書保證授信案。 4. 決議通過新增子公司對母公司提供背書保證授信案。 5. 決議通過本公司民國一一〇年度『內部控制制度聲明書』案。 6. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 7. 決議通過本公司一一一年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 8. 決議通過本公司組織架構案。 9. 決議通過改選本公司董事案。 10. 決議通過董事會提名之董事(獨立董事)候選人名單案。 11. 決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止案。 12. 決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 13. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 14. 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。 15. 決議通過擬訂民國一一一年股東常會召開事宜。決議通過民國一一一年六月廿日(星期一)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一一年股東常會案。 16. 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
111.5.9	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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一季企業社會責任業務報告。 5. 本公司民國一一一年度董事責任險投保概況報告。 6. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一一年第一季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司修訂「企業社會責任實務守則」名稱及其部份條文案。 3. 決議通過 本公司與金融機構貸款額度案。
111.5.31	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過擬訂定本公司私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。
111.6.20	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一一一年第一次私募普通股未收足股款報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司董事長選任案。
111.8.8	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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二季止「企業永續發展及誠信經營守則」業務報告。 5. 本公司一一一年第二季「溫室氣體盤查及查證時程」進度報告。 6. 本公司一一〇年度(第八屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告。 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。 2. 決議通過本公司民國一一一年第二季合併財務報表報告案。 3. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。 4. 決議通過本公司委任第五屆薪資報酬委員案 5. 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
111.11.8	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
111.12.23	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。