

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
107.2.8	1.決議通過審查子公司福隆電子(龍岩)有限公司不動產投資案。 2.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 3.決議通過審查本公司一〇六年度年終獎金暨高階經理人分配案。
107.3.20	1. 決議通過本公司民國一〇六年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一〇六年度盈虧撥補擬議案。 3. 決議通過本公司民國一〇六年度董事報酬分派明細金額案。 4. 決議通過本公司民國一〇六年度高階經理人年度薪酬案。 5. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6. 決議通過本公司民國一〇六年度『內部控制聲明書』案。 7. 決議通過本公司民國一〇七年度「營運計畫概要」。 8. 決議通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 9. 決議通過本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 10. 決議通過本公司一〇七年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 11. 決議通過本公司民國一〇七年股東常會受理股東提案之期間及場所。 12. 擬訂民國一〇七年股東常會召開事宜。決議通過107年6月19日(星期二)上午9時，於本公司5樓會議室舉辦107年度股東常會案。 13. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。 14. 決議通過本公司擬對福隆電子(龍岩)有限公司增資案。 15. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。