

董事會重要決議事項

重要決議日期	重要決議內容及結果
108年1月24日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 107 年 10~12 月份資本出預算執行情形報告及追加減預算案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司新任總經理薪酬案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 107 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 107 年度營運計畫案。</li> </ol>
108年3月26日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過薪資報酬委員會提交 107 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文案。</li> <li>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司轉投資事業香港中國硝化棉有限公司解散清算案。</li> <li>6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 107 年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 107 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。</li> <li>8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 107 年度盈餘分派案。</li> <li>9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過改選董事及監察人案。</li> <li>10. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。</li> <li>11. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過提名董事、獨立董事及監察人暨審查案。</li> <li>12. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 108 年股東常會召開日期、地點及相關議案。</li> <li>13. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 108 年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。</li> <li>14. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。</li> </ol>
108年5月7日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請合作金庫銀行桃園分行等銀行之綜合信用額度、擔保放款額度等到期續約案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年第 1 季財務報告暨會計師核閱報告案。</li> </ol>
108年6月18日董事會	選舉結果：經全體出席董事同意推選林宏信董事、林邱富美董事、吳崇義董事及王藹芸獨立董事為常務董事。
108年6月18日常務董事會	1. 經全體出席常務董事同意推選林宏信常務董事為董事長。
108年7月16日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過聘請第四屆薪資報酬委員會案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 108 年現金股利除息基準日案。</li> </ol>
108年8月6日董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 107 年度董事、監察人酬勞發放案。</li> <li>2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 107 年度經理人員工酬勞發放原則案。</li> <li>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年 1~6 月份資本出預算執行情形報告及追加預算案。</li> </ol>

重要決議日期	重要決議內容及結果
	4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請兆豐銀行金控總部分行等銀行之綜合信用額度、擔保放款額度及發行商業本票到期續約案。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年第 2 季財務報告暨會計師核閱報告案。
108 年 9 月 26 日董事會	1. 向印度客戶(NID29)EDGE TECHNO CHEM 提起訴訟案，經董事長充分說明後，全體出席董事同意授權董事長全權處理，包括不限於進行相關法律行為。
108 年 11 月 5 日董事會	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司「台硝股份有限公司治理守則」案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年度內部稽核計畫案。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司民國 107 年度未分配盈餘用於實質投資案。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年第 3 季財務報告暨會計師核閱報告案。
109 年 1 月 16 日董事會	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年 7~12 月份資本出預算執行情形報告及追加減預算案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 108 年度經理人年終獎金發放案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司 109 年度營運計畫案。
109 年 3 月 26 日董事會	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過薪資報酬委員會提交 108 年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度營業報告書、財務報告案。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度盈餘分派案。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司 109 年股東常會召開日期、地點及相關議案。 7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 109 年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。
109 年 5 月 5 日董事會	1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司內部稽核主管異動案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請中國輸出入銀行等銀行之短期出口貸款、綜合信用額度及擔保放款額度等到期續約案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 109 年第 1 季財務報告暨會計師核閱報告案。