

董事會重要決議事項

重要決議日期	重要決議內容及結果
107年1月30日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事准予核備本公司人事調整案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司106年10~12月份資本出預算執行情形報告及追加減預算案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司蕭宛俐等諸君晉升協理及廠長薪酬案。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過通過本公司106年度經理人年終獎金發放案。 5. 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。
107年3月27日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 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106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修訂本公司章程部分條文案。 3. 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。 4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司106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。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司106年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。 6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司106年度盈餘分派案。 7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司107年股東常會召開日期、地點及相關議案。 8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過107年股東常會受理股東之提案權審查標準及作業流程。
107年5月8日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過擬解除法人董事代表人競業禁止之限制案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司107年股東常會議程確認案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂本公司「工作規則」案。 4. 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到期續約，及擬新增中國輸出入銀行之短期出口貸款額度案。 5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司及子公司107年第1季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
107年5月22日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過補選常務董事案。
107年6月19日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過訂定本公司107年現金股利除息基準日案。
107年7月31日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司106年度董事、監察人酬勞發放案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司106年度經理人員工酬勞發放原則案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司及子公司107年第2季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
107年11月6日董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司總經理辭任及新任案。 2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過解除本公司經理人競業禁止之行為案。 3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司107年1~9月份資本

重要決議日期	重要決議內容及結果
	<p>出預算執行情形報告及追加減預算案。</p> <p>4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司 108 年度內部稽核計畫案。</p> <p>5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過申請土地銀行北桃園分行等銀行之綜合信用額度及發行商業本票道期續約案。</p> <p>6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司及子公司 107 年第 3 季合併財務報告暨會計師核閱報告案。</p>
108 年 1 月 24 日董事會	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
108 年 3 月 26 日董事會	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
108 年 5 月 7 日董事會	<p>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。</p> <p>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。</p>