

113 年董事會之重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
113.03.12 第 11 屆 第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過本公司 112 年度決算表冊案。 2)通過本公司 112 年度員工酬勞、董事酬勞分配案。 3)通過本公司 112 年度盈餘分配案。 4)通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 5)通過解除新任董事競業禁止限制案。 6)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 7)通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。 8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9)通過本公司召開 113 年股東常會相關作業事宜案。
113.05.07 第 11 屆 第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過修訂本公司內部控制制度案 2)通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。 3)通過新增議案，修正 113 年股東常會召集事由案。 4)通過子公司擬辦理減資彌補虧損案。
113.06.18 第 11 屆 第 10 次	通過本公司推選董事長案。
113.08.08 第 11 屆 第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 2)通過本公司擬更換股務代理機構辦理股務相關事宜案。 3)通過修訂本公司內部控制制度案。 4)通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。 5)通過本公司擬辦理民國 113 年度現金增資發行普通股案 6)通過本公司擬透過 100%轉投資公司增資案。 7)通過本公司 100% 間接持有子公司預計向關係人取得不動產。 8)通過私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。
113.08.22 第 11 屆 第 12 次	通過本公司轉投資公司股權異動案。
113.10.30 第 11 屆 第 13 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過本公司擬辦理民國 113 年度現金增資發行普通股案。 2)通過本公司擬透過 100%轉投資公司增資案。 3)通過子公司解散清算案。
113.11.12 第 11 屆 第 14 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過增訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 2)通過訂定本公司民國 113 年度營運計畫案。 3)通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。 4)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

日期	重要決議事項
114.01.08 第11屆 第15次	1)通過本公司「113年度現金增資員工認股辦法」案 2)通過本公司辦理現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案 3)通過修定本公司「會計制度」案。
114.02.25 第11屆 第16次	1)通過本公司113年度決算表冊案。 2)通過本公司113年度員工酬勞、董事酬勞分配案。 3)通過本公司113年度盈餘分配案。 4)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。 5)通過提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。 6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9)通過本公司召開114年股東常會相關作業事宜案。