

106 度董事會議案彙總表

日期	議案內容	決議結果
106.01.16	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.105 年度第四季財務、業務報告。 2.105 年 11-12 月內部稽核報告及改善情形。 3..衍生性商品交易執行情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一〇六年度預算書。 2.銀行申請短期綜合授信額度展期。 3.補追認協理級人員任命案。(賴昶予協理 105.08.29 就任) 4.審核子公司經理人獎金案。 5.審核母公司經理人年終獎金案。 6.審核母公司經理人營運績效獎金案。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，經理人薪酬案相關人員已各自利益迴避，另並無其他議案或臨時動議。</p>
106.03.17	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.105 年度第四季財務、業務報告。 2.106 年 01-02 月內部稽核報告及改善情形。 3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。 4.105 年度對他人背書保證情形報告。 5.本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險之情形報告。 5.105 年度企業社會責任執行情形報告。 6.105 年度誠信經營作業程序及行為指南執行情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.訂定召開一〇六年股東常會案。 2.董事及監察人全面改選案，提請 改選。 3.提名獨立董事候選人名單，提請討論。 4.股東提案權受理期間訂定。 5.一〇五年度決算表冊提請核議案。 6.一〇五年度盈餘分配案。 7.一〇五年度員工及董監酬勞分派案。 8.一〇五年度內部控制聲明書。 9.本公司簽證會計師獨立性評估案。 10.修訂『公司章程』。 11.修訂『董事監察人選舉辦法』。 12.修訂『取得或處分資產處理程序』。 13.銀行申請短期綜合授信額度展期。 14.對轉投資公司-華德動能增資案討論。 	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>

106.04.28	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.106年度第一季財務、業務報告。 2.106年3月內部稽核報告及改善情形。 3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司獨立董事候選人受理提名期間屆滿之審查案。 2.解除本公司第十三屆新任董事競業禁止之限制案。 3.本公司因應業務需求，向銀行申請綜合授信額度展期案。 	各項議案均獲出席董事決議通過，董事及獨立董事相關人員已各自利益迴避，另並無其他議案或臨時動議。
106.05.09	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.106年度第一季財務、業務報告。 2.106年4月內部稽核報告及改善情形。 3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。 4.資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
106.06.14	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.106年度截至6/9止財務、業務報告。 2.106年5月內部稽核報告及改善情形。 3.衍生性商品交易執行情形及績效報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.選舉本公司第13屆董事長。 2.聘請薪資報酬委員名單。 	各項議案均獲出席董事決議通過，董事及獨立董事相關人員已各自利益迴避，另並無其他議案或臨時動議。
106.08.08	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.106年度第二季財務、業務報告。 2.106年6-7月內部稽核報告及改善情形。 3.衍生性商品交易執行情形及績效報告(7/31)。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.銀行申請短期綜合授信額度展期案。 2.訂定一〇六年度除息基準日。 3.審核母公司經理人106年度調薪。 4.審核經理人105年度員工酬勞。 5.審核董監事105年度董監酬勞。 6.審核新任董監事薪酬案。 	各項議案均獲出席董事決議通過，經理人薪酬案相關人員已各自利益迴避，另並無其他議案或臨時動議。
106.10.03 (臨時董事會議)	<p>報告事項：不適用。</p> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對轉投資公司-華德動能增資案討論。 	同意依持股比率認購，並授權董事長視情況認購員工和原始股東放棄的額度。
106.11.07	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.106年度第三季財務、業務報告。 2.106年8-10月內部稽核報告及改善情形。 3.衍生性商品交易執行情形及績效報告(10/31)。 	

	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 新增本公司背書保證案。2. 銀行申請綜合授信額度展期案。3. 107年度內部控制稽核計劃。4. 修訂「董事會議事規範」。	<p>各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。</p>
--	---	-------------------------------------