

106 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
第一屆 106 年 第一次 106/1/20	1、本公司一〇六年度營運計畫案
	2、訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案
	3、討論本公司薪資報酬委員會審議之經理人 105 年度年終獎金案
	4、轉投資公司海洋風力發電股份有限公司股權異動案
	5、修訂本公司民國一〇六年度稽核計畫案
	6、修訂本公司內部控制制度「集團企業、特定公司與關係人交易作程序」及「內部稽核實施細則」案
	7、訂定本公司「組織編制管理辦法」及「個人資料保護管理程序」案
	8、經理人聘任案
	9、金融機構融資貸款案
第一屆 106 年 第二次 106/2/24	1、一〇五年度員工及董監酬勞分配案
	2、本公司經理人一〇五年度各項獎金暨補助給付案
	3、一〇五年度營業報告書及財務報表案
	4、一〇五年度盈虧撥補案
	5、資本公積發放現金案
	6、召開一〇六年股東常會事宜案
	7、一〇五年度內部控制制度聲明書案

開會日期	重要決議
第一屆 106年 第三次 106/4/28	1、修訂本公司民國一〇六年度稽核計畫案
第一屆 106年 第四次 106/5/31	1、本公司買回本公司股份案 2、轉投資公司上緯(上海)精細化工有限公司(下稱(上緯上海))進行公司股份制改造案 3、修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策估計與變動之流程管理辦法」部分條文案
第一屆 106年 第五次 106/7/12	1、本公司擬連同上緯企業股份有限公司(下稱上緯企業)向第一商業銀行等金融機構申請聯合授信案
第一屆 106年 第六次 106/7/28	1、資本公積配發現金之發行條件、決定配息基準日及調整配息率案。 2、本公司國內第一次可轉換公司債停止轉換期間暨價格調整事宜案。 3、本公司國內第二次可轉換公司債停止轉換期間暨價格調整事宜案。 4、修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」及「薪酬管理辦法」案。 5、討論本公司薪資報酬委員會審議之經理人調整薪資案。 6、金融機構融資貸款案。 7、修訂本公司內部控制制度「印信及證照管理辦法」。
第一屆 106年 第七次 106/10/31	1、本公司民國一〇七年度稽核計畫案 2、簽證會計師獨立性及適任性評估事宜案 3、增訂本公司「廉潔管理辦法」案 4、修訂本公司「董事會績效評估辦法」案