

107 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
第一屆 107 年 第一次 107/2/5	1、本公司一〇七年度營運計畫案
	2、討論本公司薪資報酬委員會審議之經理人一〇六年度年終獎金案
	3、討論本公司薪資報酬委員會審議之經理人一〇六年度各項獎金暨補助給付案
	4、討論本公司薪資報酬委員會審議之修訂「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、本公司資金貸與及背書保證案
	7、增訂本公司內部控制制度「風險控管辦法」
	8、修訂本公司內部控制制度「內部稽核實施細則」案
9、本公司買回本公司股份案	
第一屆 107 年 第二次 107/3/15	1、一〇六年度員工及董監酬勞分配案
	2、一〇六年度營業報告書及財務報表案
	3、一〇六年度盈餘分配案
	4、資本公積發放現金案
	5、修訂本公司「公司章程」部分條文案
	6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
	7、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
	8、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

開會日期	重要決議
	9、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
	10、補選監察人一席案
	11、召開一〇七年股東常會事宜案
	12、一〇六年度內部控制制度聲明書案
	13、本公司庫藏股轉讓員工案
第一屆 107年 第三次 107/4/13	1、修訂召開一〇七年股東常會事宜案
	2、審查監察人候選人資格案
	3、修訂本公司「對子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
	4、增訂本公司「薪資報酬委員會組織及會議運作管理辦法」及廢止「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案
第一屆 107年 第四次 107/5/2	1、配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜
	2、一〇七年第一季財務報表案
	3、通過經濟部工商登記章保管人員案
第一屆 107年 第五次 107/5/30	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
第一屆 107年 第六次 107/8/10	1、轉投資公司擴廠購地案
	2、取得上偉（江蘇）碳纖複合材料有限公司股權案
	3、修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」案
	4、本公司經理人兼任子公司董監事或其法人代表領取報酬案
	5、修訂本公司「印章管理規定」案
	6、金融機構融資貸款案。
	7、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
第一屆 107年 第七次 107/11/2	1、子公司上緯企業股份有限公司處分海洋國際投資股份有限公司股權案
	2、本公司與台灣塑膠工業股份有限公司合資案
	3、總經理辭任及聘任案

開會日期	重要決議
	4、解除總經理競業行為之限制案 5、經理人聘任案 6、討論本公司薪資報酬委員會審議之經理人調整薪資案 7、簽證會計師獨立性及適任性評估事宜案 8、本公司民國一〇八年度稽核計畫案 9、訂定本公司「股務作業管理辦法」案 10、修訂本公司「組織編制管理辦法」案
第一屆 107年 第八次 107/12/27	1、子公司上緯企業股份有限公司處分海洋國際投資股份有限公司股權案 2、本公司資金貸與及背書保證案