

108 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
第一屆 108 年 第一次 108/1/28	1、本公司一〇八年度營運計畫案
	2、子公司上緯新能源股份有限公司「2018 新能源獎酬與留才規劃」案
	3、本公司經理人一〇七年度年終獎金及留才獎金案
	4、本公司經理人一〇七年度各項獎金暨補助給付案
	5、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
	6、本公司購買海能國際投資股份有限公司股權案
	7、增訂本公司「子公司申請掛牌審查特別委員會組織規程」案
	8、擬聘請子公司申請掛牌審查特別委員會委員案
	9、本公司資金貸與及背書保證案
第一屆 108 年 第二次 108/3/13	1、一〇七年度員工及董監酬勞分配案
	2、一〇七年度營業報告書及財務報表案
	3、一〇七年度盈餘分配案
	4、修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
	5、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案
	6、修訂本公司「公司章程」部分條文案
	7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
	8、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
	9、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
	10、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
	11、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
	12、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
	13、增訂本公司「審計委員會組織規程」案
	14、全面改選董事案
	15、解除本公司新任董事競業行為之限制案
	16、本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在海外證券交易所上市案
	17、召開一〇八年股東常會事宜案
	18、一〇七年度內部控制制度聲明書案
	19、本公司資金貸與及背書保證案
第一屆 108 年 第三次 108/4/19	1、受理股東提案及提名董事(含獨立董事)之議案
	2、轉投資公司上緯新能源股份有限公司投資海能國際投資股份有限公司股權案

開會日期	重要決議
第一屆 108年 第四次 108/5/3	1、取消轉投資公司上緯新能源股份有限公司背書保證案
	2、修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案
	3、修訂本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文案
	4、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
	5、本公司資金貸與及背書保證案
	6、本公司經理人調整薪資案
第二屆 108年 第一次 108/5/31	1、選任董事長案
第二屆 108年 第二次 108/6/12	1、訂定盈餘配發現金之發行條件、決定配息基準日及調整配息率案
	2、本公司國內第二次可轉換公司債停止轉換期間暨價格調整事宜案
	3、聘請本公司薪資報酬委員會委員案
	4、修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
	5、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
	6、修訂本公司民國一〇八年度稽核計畫案
第二屆 108年 第三次 108/6/20	1、本公司處分子公司上緯新能源股份有限公司(含其轉投資公司海能國際投資股份有限公司及台灣離岸運維服務股份有限公司)股權案
第二屆 108年 第四次 108/6/30	1、修正本公司處分子公司上緯新能源股份有限公司(含其轉投資公司海能國際投資股份有限公司及台灣離岸運維服務股份有限公司)股權案
第二屆 108年 第五次 108/7/10	1、本公司背書保證案
第二屆 108年 第六次 108/7/31	1、本公司處分子公司上緯新能源股份有限公司 95%股權案
第二屆 108年 第七次 108/8/9	1、修訂本公司內部控制制度「內部稽核實施細則」案
	2、修訂本公司內部控制制度「電子資訊系統循環」案
	3、修訂本公司民國一〇八年度稽核計畫案
	4、金融機構融資貸款案

開會日期	重要決議
第二屆 108年 第八次 108/11/1	1、轉投資成立上偉碳纖複合材料股份有限公司案
	2、本公司與子公司上緯企業(股)公司簡易合併案
	3、本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司於海外證券市場掛牌交易，本公司及子公司出具承諾事項案
	4、本公司背書保證案
	5、代理發言人任命案
	6、經理人晉升案
	7、經理人其他獎金案
	8、簽證會計師獨立性及適任性評估事宜案
	9、本公司民國一〇九年度稽核計畫案
	10、修訂本公司「會計制度」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」、「預算管理辦法」、「財務報表編製流程管理辦法」、「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」、「適用國際會計準則之管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理作業辦法」、「財務及非財務資訊管理作業辦法」案
	11、修訂本公司「審計委員會組織規程」案
	12、修訂本公司「董事會議事規則」案