

● 董事會重要決議案彙總表

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
第 18 屆第 5 次 105.01.28 董事會	報告事項 1. 營業報告。 2. 稽核報告。 3. 董事會評鑑報告。 討論事項 1. 本公司經理人薪酬案。 2. 本公司向銀行申請授信額度案。 3. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。	全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 18 屆第 6 次 105.03.02 臨時董事會	討論事項 1. 本公司資金貸與案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 18 屆第 7 次 105.03.31 董事會	報告事項 1. 營業報告。 2. 稽核報告。 討論事項 1. 本公司 104 年度內控聲明書。 2. 本公司 105 年度預算案。 3. 本公司向銀行申請授信額度案。 4. 本公司背書保證案。 5. 本公司董事、監察人及經理人酬勞案。 6. 本公司員工酬勞案。 7. 承認 104 年度營業報告書暨財務報表。 8. 本公司 104 年度盈餘分配案。 9. 本公司 105 年股東常會召開事宜。	全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 18 屆第 8 次 105.05.13 董事會	報告事項 1. 本公司民國 105 年及 104 年第一季合併財務季報表報告。 2. 稽核報告。 3. 股東會提案事項報告。 討論事項 1. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 18 屆第 9 次 105.08.12 董事會	報告事項 1. 本公司民國 105 年及 104 年第二季合併財務季報表報告。 2. 稽核報告。 討論事項 1. 訂定本公司盈餘轉增資暨盈餘發放現金除權除息基準日。 2. 本公司「企業社會責任實務守則」訂定案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 4. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。	全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 18 屆第 10 次 105.11.14 董事會	報告事項 1. 寶德能源科技(股)公司現金增資案報告。	

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
	2. 本公司民國 105 年及 104 年第三季合併財務季報表報告。 3. 稽核報告。 討論事項 1. 本公司 106 年度稽核計劃案。 2. 本公司 106 年度董事會開會日期。 3. 本公司向銀行申請授信額度案。 4. 本公司「公司治理實務守則」修訂案。 5. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。	全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 18 屆第 11 次 105.12.28 董事會	報告事項 1. 出售家購貿易股份有限公司案報告。 討論事項 1. 本公司背書保證案。 2. 本公司向銀行申請授信額度案。 3. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。	全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。