

● 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	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營業報告。</li> <li>2. 稽核報告。</li> <li>3. 董事會評鑑報告。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人薪酬案。</li> <li>2. 本公司向銀行申請授信額度案。</li> <li>3. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</li> </ol>	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	<p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司資金貸與案。</li> </ol>	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	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營業報告。</li> <li>2. 稽核報告。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 104 年度內控聲明書。</li> <li>2. 本公司 105 年度預算案。</li> <li>3. 本公司向銀行申請授信額度案。</li> <li>4. 本公司背書保證案。</li> <li>5. 本公司董事、監察人及經理人酬勞案。</li> <li>6. 本公司員工酬勞案。</li> <li>7. 承認 104 年度營業報告書暨財務報表。</li> <li>8. 本公司 104 年度盈餘分配案。</li> <li>9. 本公司 105 年股東常會召開事宜。</li> </ol>	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	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年及 104 年第一季合併財務季報表報告。</li> <li>2. 稽核報告。</li> <li>3. 股東會提案事項報告。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</li> </ol>	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	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年及 104 年第二季合併財務季報表報告。</li> <li>2. 稽核報告。</li> </ol> <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本公司「企業社會責任實務守則」訂定案。</li> <li>3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>4. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</li> </ol>	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	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 寶德能源科技(股)公司現金增資案報告。</li> </ol>	

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
	<p>2. 本公司民國 105 年及 104 年第三季合併財務季報表報告。</p> <p>3. 稽核報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司 106 年度稽核計劃案。</p> <p>2. 本公司 106 年度董事會開會日期。</p> <p>3. 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>4. 本公司「公司治理實務守則」修訂案。</p> <p>5. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</p>	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	<p>報告事項</p> <p>1. 出售家購貿易股份有限公司案報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司背書保證案。</p> <p>2. 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>3. 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</p>	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。