

107 年董事會清冊

日期	屆次	類別	重要決議事項	決議情形
107/1/30	第八屆第十五次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、審議薪酬委員會所提議案。 3、本公司民國一〇七年營運計劃核議案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 5、參與鍊洋科技股份有限公司發行特別股一案。 6、陽明山文化景觀修繕預算核可案。 	第二案部份董事進行利益迴避外，所有議案經出席全體董事同意通過。
107/3/20	第八屆第十六次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、董事及監察人投保責任險情形報告。 3、本公司國際財務報導準則 IFRS 16 租賃導入情形。 4、本公司 106 年度董監酬勞與員工酬勞分配議案。 5、承認一〇六年度決算表冊案。 6、核可金融機構貸款事宜案。 7、評估所聘任會計師之獨立性案。 8、核議本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。 9、修訂本公司「公司章程」案。 10、改選董事及監察人案。 11、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 12、召開一〇七年股東常會事宜案。 	經出席全體董事同意通過。
107/4/24	第八屆第十七次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、更換會計師及評估會計師之獨立性案。 3、通過本公司民國一〇七年第一季財務報告案。 4、一〇六年度盈餘分派案。 5、核可金融機構貸款事宜案。 6、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 7、審查本公司一〇七年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單案。 8、修訂本公司「公司章程」案。 9、訂定本公司「公司治理實務守則」案。 10、訂定本公司「誠信經營守則」案。 11、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 12、訂定本公司「道德行為準則」案。 13、訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 14、訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 	經出席全體董事同意通過。
107/6/14	第九屆第一次	臨時會	選任董事長及副董事長案。	全體出席董事推舉葉垂景董事擔任董事長一職及葉垂昇董事擔任副董事長一職
107/7/10	第九屆第一次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、大樂司文創股份有限公司增資案。 2、擬聘任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。 	經出席全體董事同意通過。
107/8/7	第九屆第二次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、通過一〇七年第二季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、審議薪酬委員會所提議案。 	第四案部份董事進行利益迴避外，所有議案經出席全體董事同意通過。
107/10/9	第九屆第二次	臨時會	1、取得厚聚能源開發股份有限公司股權案。	經出席全體董事同意通過。
107/11/6	第九屆第三次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、通過一〇七年第三季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、訂定本公司明年(108)年度稽核工作計劃案。 5、任命稽核主管案。 6、捐贈財團法人鍊德文教基金會事宜案。 	第六案部份董事進行利益迴避外，所有議案經出席全體董事同意通過。