103年董事會

. –		
會議日期	重要诚案摘要	決議結果
103. 03. 28	(1) 提請核准本公司102年度營業報告書及財務報表案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
第八屆第十四次	(2) 提請核准出具本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
新八個 新 ロ へ	(4) 提明极准固分本公司102十及 门即任则则及年列首] 宋	,一致無異議,照案通過!
	(3) 提請核准本公司102年度虧損撥補案。	決議:本案經主席微詢出席董事
	(4) 提請核准發行限制員工權利新股案。	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
	(4) 提明核准發行限則員工權行刑政案。	,一致無異議,照案通過!
	(5) 提請核准設置「審計委員會」,並通過增訂「審計委員會組織	
	規程」、「審計委員會行使職權辦法」案。	,一致無異議,照案通過!
	(6) 提請改選本公司第九屆董事(含獨立董事)案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
	(7) 擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
	(0) 因此是由日日日 世上日 八日本田日八日	,一致無異議,照案通過!
	(8)提請核准星展銀行、華南銀行、台北富邦銀行及第一銀行融資額度展延及申請案。	洪硪· 本条經土所假詢出所重事 , 一致無異議, 照案通過!
	(9) 提請核准修訂本公司「公司章程」案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
	(10) 提請核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
	(10) 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	,一致無異議,照案通過!
	(11) 提請核准修訂本公司「資金貸予他人管理辦法」案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
	(12) 提請核准修訂本公司「背書保證管理辦法」案。	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
	(==) scalaries data 1. A district and 1.	,一致無異議,照案通過!
	(13) 提請核准修訂本公司「董事會議事規範」案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
	(14) 提請核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
	_	, 一致無異議, 照案通過!
	(15) 提請核准修訂本公司「股東會議事規則」案。	決議:本案經主席徵詢出席董事, 一动無異議, 昭安通過!
	(16) 通過召開103年股東常會之時間、地點、議案、議程 提請審	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席微詢出席董事
	議。	,一致無異議,照案通過!
100 05 00	(1) 宏本撰刊等重任器 1 次历史 组织社科	经宏本依,但 4 艾吉江 12 1 · · · · ·
103. 05. 02	(1) 審查獨立董事候選人資格案 提請討論。	經審查後,獨立董事候選人陳吉 宏、何瓊芳、詹定勳皆為符合獨
		立董事資格之人選,經全體出席
		董事一致同意通過,送交股東常 會選舉之
第八屆第十五次	(2) 提請核准修訂本公司「會計制度」案。	決議:本案經主席徵詢出職董事
		, 一枚無異議, 照案通過!
	(3) 提請核准修訂本公司部分內控制度及作業辦法案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
	(4) 提請核准本公司向子公司一組緣與國際投資股份有限公司(以	
	下簡稱「香港昶綠與」)融資案。	,一致無異議,照案通過!
	(5)提請追認對間接投資「精永再生資源回收(重慶)有限公司」 (以下簡稱「精永再生」)之增資案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 一致無異議,照案通過!
	(6) 提請同意友緣(昆山) 得於美金 500萬額度內對母公司昶昕實	決議:本案經主席徵詢出席董事
	業之內保外貸融資給予背書保證案。	,一致無異議,照案通過!
	(7) 通過第一屆第五次薪酬委員會決議案 提請審議。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議, 服案通過!
103. 06. 26	(1) 提請選任本公司董事長案。	經全體出席董事—致推選 陳國 金董事為董事表。
第九屆第一次	(2) 第九屆董事會委任本屆薪資報酬委員會成員。	委任本公司獨立董事:陳吉宏先
		生、何瓊芳女士、詹定勳先生等 3人,本案經主席徵詢出席董事
		,一致無異議,照案通過!
	(3) 本公司成立審計委員會暨委任委員案。	委任本公司獨立董事:陳吉宏先
		生、何瓊芳女士、詹定勳先生等 3人,本案經主席徵詢出席董事
		,一致無異議,照案通過!
		決議:本案經主席微詢出席董事
	請案。 (5) 提請核准修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指數」案。	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
	Will all the time to the second secon	,一致無異議,照案通過!
100 00 10	(1) 期处24月177109斤在防一本人从2016年17上的	马拔,子敢放上 应做从小雨林上
103. 08. 13	(1) 提請承認本公司103年度第二季合併財務報表案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
第九屆第二次	(2) 技術審議本公司103年度簽證會計師報酬案。	決議:本案經主席微詢出席董事
	(3) 提講該准「台企銀行」「兆登銀行」、「第一銀行」、「台	,一致無異議,照案通過! 決議:木宏經主度營詢出度黃事
	北富邦」、「玉山銀行」及「中國信託」融資額度更新及展延	洪鐵·本茶經主席假詢出席重事 ,一致無異議,照案通過!
	申 據案。	مديد ويستشير سرموس والموارد
	(4) 養養核准向「玉山銀行」申請於險額度美金 伍拾萬元案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
	11 \ 7	
103, 12, 19	(1) 提請審議本公司104年度財務預算案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
第五星第二次	(2) 提請審議本公司104 年度稽核計畫及103 年度稽核計畫增訂2	,一致無異議,照案通過! 決議:本案經主席徵詢出席董事
"	項子作業案。	, 一致無異議, 照案通過!
	(3)提請審議本公司內部控制制度、內部稽核施行細則及相關辦法 增修訂案。	決議:本案經主席微詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
	(4) 提訴審議第二屆第一次薪酬委員會決議案。	,一致無共職,照条週週! 決議:本案經主席徵詢出席董事
1		, 一致無異議, 照案通過!
	(5) 提請實議「中國信託」、「台北富邦」及「華南銀行」融資額 度數新及展延申請案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
	(6) 技請審議本公司對組緣與之背書保證案。	決議:本案經主席徵詢出席董事
X //	h'/	,一致無異議,照案通過!
\ \//	(昆山) 提請審議「第一銀行」、「中國 信託」及「兆豐銀行」外債融資績約案。	決議:本案經主席徵詢出席董事 ,一致無異議,照案通過!
\mathbb{N}	(8) 提請審議展延本公司對友緣(昆山)之背書保證案。	決議:本案經主席微詢出席董事
		, 一致無異議, 照案通過!

