

103年董事會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
103.03.28 第八屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 提請核准本公司102年度營業報告書及財務報表案。 提請核准出具本公司102年度「內部控制制度聲明書」案。 提請核准本公司102年度虧損撥補案。 提請核准發行限制員工權利新股案。 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。 提請改選本公司第九屆董事（含獨立董事）案。 擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案。 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。 提請核准修訂本公司「公司章程」案。 提請核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 提請核准修訂本公司「資金貸予他人管理辦法」案。 提請核准修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 提請核准修訂本公司「董事會議事規範」案。 提請核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 提請核准修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過召開103年股東常會之時間、地點、議案、議程 提請審議。 	<p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p>
103.05.02 第八屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 審查獨立董事候選人資格案 提請討論。 提請核准修訂本公司「會計制度」案。 提請核准修訂本公司部分內控制度及作業辦法案。 提請核准本公司向子公司一和緯興國際投資股份有限公司（以下簡稱「香港和緯興」）融資案。 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。 提請同意友緣(昆山)得於美金 500萬額度內對母公司和昕實業之內保外貸融資給予背書保證案。 通過第一屆第五次薪酬委員會決議案 提請審議。 	<p>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。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p>
103.06.26 第九屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 提請選任本公司董事長案。 第九屆董事會委任本屆薪資報酬委員會成員。 本公司成立審計委員會暨委任委員案。 提請核准「板信銀行」及「華南銀行」融資額度更新及展延申請案。 提請核准修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 	<p>經全體出席董事一致推選 陳國金董事為董事長。</p> <p>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！</p> <p>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！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p>
103.08.13 第九屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 提請承認本公司103年度第二季合併財務報表案。 提請審議本公司103年度簽證會計師報酬案。 提請核准「台企銀行」、「兆豐銀行」、「第一銀行」、「台北富邦」、「玉山銀行」及「中國信託」融資額度更新及展延申請案。 提請核准向「玉山銀行」申請展延額度美金 伍拾萬元案。 	<p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p>
103.12.19 第九屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 提請審議本公司104年度財務預算案。 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項子作業案。 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。 提請審議第二屆第一次薪酬委員會決議案。 提請審議「中國信託」、「台北富邦」及「華南銀行」融資額度更新及展延申請案。 提請審議本公司對和緯興之背書保證案。 代重要子公司一友緣(昆山)提請審議「第一銀行」、「中國信託」及「兆豐銀行」外債融資續約案。 提請審議展延本公司對友緣(昆山)之背書保證案。 	<p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席董事，一致無異議，照案通過！</p>

