

董事會	議案內容	證券交易法第14條之3所列事項	獨立董事反對或保留意見	公司對獨董意見處理	決議結果
109/1/15 一〇九年度第一次董事會	本公司108年經理人年終獎金案。	√	無	無	經全體出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向金融機構(華南銀行)申請保證授信額度案。		無	無	
	本公司擬向金融機構(台新銀行)申請保證授信額度案。		無	無	
109/2/13 一〇九年度第二次董事會	出具本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。	√	無	無	經全體出席董事無異議照案通過。
	一〇八年度董事及員工酬勞分配案。		無	無	
	本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。		無	無	
	本公司一〇八年度盈餘分配案。		無	無	
	本公司盈餘轉增資發行新股案。	√	無	無	
	修訂本公司章程條文案。		無	無	
	本公司「董事會議事規範」修訂案。		無	無	
	補選一席董事案。		無	無	
	擬訂受理董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。		無	無	
	受理股東提案權之相關作業事宜案。		無	無	
	擬解除新任董事競業禁止之限制案。		無	無	
	本公司一〇九年股東常會召集案。		無	無	
	本公司「審計委員會組織規程」修訂案		無	無	
	本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。		無	無	
擬聘任本公司經理人案。		無	無		
109/4/15 一〇九年度第三次董事會	擬提請決議提名之董事候選人名單案		無	無	經全體出席董事無異議照案通過。
	擬解除新任董事競業禁止之限制案		無	無	
	本公司「公司章程」條文修訂案		無	無	
	本公司「背書保證作業辦法」修訂案	√	無	無	
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	√	無	無	
	本公司「企業社會責任實務守則」修訂案	√	無	無	
	訂定庫藏股轉讓員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件案		無	無	
	庫藏股轉讓經理人案	√	無	無	
	增列本公司一〇九年股東常會召集事由案		無	無	
	本公司「財務報表編製流程管理辦法」修訂案	√	無	無	
	本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案	√	無	無	
	擬授權高階主管監督與控制衍生性商品交易之風險案		無	無	
	本公司向台新國際商業銀行申請不動產融資額度案		無	無	
本公司與台新國際商業銀行融資額度續約案		無	無		
109/7/17 一〇九年度第四次董事會	擬訂定除息/除權基準日及發放日案		無	無	經全體出席董事無異議照案通過。

次董事會	董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。	V	無	無	通過。
	擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案		無	無	
	本公司擬發行國內第三次有擔保轉換公司債案。	V	無	無	
	本公司擬向金融機構(元大商業銀行、華南商業銀行、台新國際商業銀行及台北富邦商業銀行)申請保證授信額度案		無	無	
	擬聘任本公司經理人案		無	無	
	擬解除經理人競業禁止限制案		無	無	
	本公司代理發言人異動案		無	無	
	擬調整本公司組織架構案		無	無	
	擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。	V	無	無	
109/9/1 一〇九年度第五次董事會	本公司擬向金融機構(華南銀行)申請保證授信額度案。		無	無	經全體出席董事無異議通過。
	本公司擬變更辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債案。	V	無	無	
	本公司擬向金融機構(台新銀行)申請保證授信額度案		無	無	
	擬聘任本公司經理人案		無	無	
109/10/28 一〇九年度第六次董事會	擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。		無	無	經全體出席董事無異議通過。
	擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。	V	無	無	
109/11/16 一〇九年度第一次臨時董事會	本公司擬參與「台普威能源股份有限公司」現增案	V	無	無	經全體出席董事無異議通過。
	本公司擬參與「特瑞斯海事技術服務股份有限公司」現增案	V	無	無	
109/12/23 一〇九年度第七次董事會	會計師委任及報酬案。	V	無	無	經全體出席董事無異議通過。
	擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案		無	無	
	擬訂本公司一一〇年度稽核計畫案		無	無	
	本公司擬參與「台普威能源股份有限公司」現增案。	V	無	無	
110/1/14 一一〇年度第一次董事會	擬訂本公司「董事會績效評估辦法」案。	V	無	無	經全體出席董事無異議通過。
	本公司擬參與「特瑞斯海事技術服務(股)公司」現增案。	V	無	無	
	本公司擬資金貸與「特瑞斯海事技術服務(股)公司」案。	V	無	無	
110/2/23 一一〇年度第二次董事會	本公司109年經理人年終獎金案。	V	無	無	經全體出席董事無異議通過。
	出具本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。	V	無	無	
	擬修正本公司「股東會議事規則」案。	V	無	無	
	辦理資本公積轉增資發行新股案。	V	無	無	
	擬修正本公司「背書保證作業辦法」案。	V	無	無	
	擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V	無	無	
110/3/26	擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。	V	無	無	經全體出席董
	本公司擬參與「特瑞斯海事技術服	V	無	無	

一一〇年度第三次董事會	務(股)公司」現增案。				事無異議照案通過。
-------------	-------------	--	--	--	-----------