

105 年 董事會議案彙總表

105.03.16	<p>討論事項：</p> <p>(1). 修訂「公司章程」案。</p> <p>(2). 通過 104 年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(3). 修訂「資金貸與他人作業程序」案案。</p> <p>(4). 修訂「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」案。</p> <p>(5). 通過子公司再投資 New Well Power Co.,Ltd 案。</p> <p>(6). 更換簽證會計師案。</p> <p>(7). 改選董事及監察人案。</p> <p>(8). 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</p> <p>(9). 通過訂定本公司 105 年股東常會相關事宜案。</p> <p>(10). 董事會提名獨立董事候選人案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.03.30	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過本公司 104 年度員工及董監酬勞金額分配案。</p> <p>(2). 通過 104 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(3). 通過 104 年度盈餘分派案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.04.22	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過本公司獨立董事候選人資格審查案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.05.13	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過授權董事長辦理銀行授信案。</p> <p>(2). 通過銀行授信事宜案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.06.14	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過選任董事長及副董事長案。</p> <p>(2). 通過委任本公司薪資報酬委員會委員案。</p> <p>(3). 通過本公司 104 年度董、監事及經理人酬勞金額分配案。</p> <p>(4). 通過設立轉投資公司案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.08.08	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過轉投資公司案(Plenty 轉投資大陸及台灣子公司)。</p> <p>(2). 通過轉投資公司董事及經理人派任案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.11.10	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過簽證會計師之獨立性評估案。</p> <p>(2). 通過上海泰永吸收合併上海崧仁案。</p> <p>(3). 通過買回本公司股份並辦理註銷股份案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。
105.12.21	<p>討論事項：</p> <p>(1). 通過 106 年度稽核計劃案。</p> <p>(2). 通過民國 106 年度預算及營運計劃案。</p> <p>(3). 通過轉投資公司增資案。</p> <p>(4). 出售轉投資公司股權案。</p>	各項議案均獲出席董事決議通過，另並無其他議案或臨時動議。