

## 102 年度董事會之重要決議事項

日期	決議單位	重大決議事項
102/1/22	第 3 屆 第 5 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司參與永旺能源股份有限公司之現金增資案。</li> <li>2、通過擬訂定 101 年度現金增資發行普通股之發行價格及發行股數範圍案。</li> <li>3、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> </ol>
102/3/7	第 3 屆 第 6 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為董事及監察人投保責任保險案。</li> <li>2、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>3、通過本公司參與永旺能源股份有限公司之 102 年第 1 次現金增資案。</li> </ol>
102/3/26	第 3 屆 第 7 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過擬出具本公司民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2、通過本公司 102 年會計師公費案。</li> <li>3、通過擬提請通過 101 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>4、通過 101 年度虧損撥補案。</li> <li>5、通過本公司 102 年度營運計劃案。</li> <li>6、通過修訂本公司「章程」案。</li> <li>7、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>8、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>9、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>10、通過 101 年股東常會通過私募普通股案不繼續辦理案。</li> <li>11、通過採用 IFRS 可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額案。</li> <li>12、通過召開 102 年股東常會案。</li> </ol>
102/5/7	第 3 屆 第 8 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。</li> <li>2、補選本公司董事及監察人案。</li> <li>3、為因應本公司資金需求，擬辦理國內現金增資發行普通股案。</li> <li>4、為因應本公司資金需求，擬辦理私募普通股或私募轉換公司債案。</li> <li>5、新增本公司 102 年股東常會召集事由案。</li> <li>6、「101 年度限制員工權利新股發行辦法」修正案。</li> <li>7、發行限制員工權利新股及訂定增資基準日案。</li> <li>8、本公司經理人留任建議方案。</li> </ol>

日期	決議單位	重大決議事項
102/6/19	第 3 屆 第 9 次董事會	1、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。 2、修訂本公司發行限制員工權利新股案。
102/8/13	第 3 屆 第 10 次董事會	1、通過為向以中國信託商業銀行股份有限公司(「中國信託」)為統籌主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團申請不逾新臺幣壹拾伍億壹仟柒佰參拾壹萬貳仟伍佰元整之融資額度案。 2、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。
102/11/07	第 3 屆 第 11 次董事會	1、通過擬訂 103 年度稽核工作計劃案。 2、通過本公司為營運之需要，已向金融機構申請並獲核准之授信額度、開發信用狀、保證、金融交易或其他業務案。 3、通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。 4、通過本公司經營階層及處級主管以上經理人員薪酬建議案。