

1. 第九屆第十三次董事會—108年3月21日

第一案：通過本公司107年度合併財務報告、個體財務報告及營業報告書。

第二案：通過本公司107年度盈餘分配案。

第三案：通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」。

第四案：通過委任簽證會計師及其報酬。

第五案：通過簽證會計師獨立性之評估。

第六案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

第七案：通過G2建廠部分工程由關係人星能公司承攬案。

第八案：通過本公司107年度員工酬勞分派。

第九案：通過經理人員工酬勞分派內容。

第十案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。

第十一案：通過調高董事長及經理人薪資。

第十二案：通過向金融機構辦理中期信用貸款事宜。

第十三案：通過本公司盈餘轉增資案。

第十四案：通過訂定108年度股東常會議程、時間及地點。

以上案由第一至七案及第十三案經審計委員會全體委員同意通過。

以上案由第八至十一案經薪資報酬委員會全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

2. 第九屆第十四次董事會—108年5月3日

第一案：通過本公司108年度第一季合併財務報告。

第二案：通過本公司本公司間接轉投資之中隆紙業控股有限公司出售其子公司香港中豪有限公司100%轉投資之天津中隆紙業有限公司股權案。

第三案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文。

第四案：通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。

第五案：通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。

以上案由經審計委員會全體委員同意通過。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

3. 第九屆第十五次董事會—108年6月13日

第一案：通過訂定盈餘增資發行新股辦法及現金股利發放等相關事宜。

第二案：通過薪酬委員會陳送本公司108年上半年董事車馬費加發建議案。

4. 第九屆第十六次董事會—108年8月7日
 - 第一案：通過本公司108年第2季合併財務報表
 - 第二案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
 - 第三案：通過修訂本公司「核決權限表」部份內容。以上案由第一至第二案經審計委員會全體委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

5. 第九屆第十七次董事會—108年11月6日
 - 第一案：通過委任簽證會計師調整。
 - 第二案：通過本公司108年第3季合併財務報表。以上案由經審計委員會全體委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

6. 第九屆第十八次董事會—108年12月18日
 - 第一案：通過本公司109年度稽核計畫。
 - 第二案：通過本公司109年度業務計劃及預算。
 - 第三案：通過本公司建廠資金之需求，擬向華南商業銀行辦理相關事宜。
 - 第四案：通過薪酬委員會陳送有關董事車馬費及經理人薪資報酬等建議案。
 - 第五案：通過薪酬委員會陳送有關獨立董事車馬費建議案。以上案由第一案及第三案經審計委員會全體委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。