

1. 第九屆第六次董事會—107年3月14日
 - 第一案：通過本公司106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106年度盈餘分配案。
 - 第三案：通過本公司106年12月底止，對外背書保證及資金貸與他人金額。
 - 第四案：通過本公司106年度員工酬勞分派。
 - 第五案：通過經理人員工酬勞分派內容。
 - 第六案：通過調高董事長及經理人薪資。
 - 第七案：通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
 - 第八案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
 - 第九案：通過107年度股東常會時間及地點。以上案由第一案、第二案、第三案及第七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。

2. 第九屆第七次董事會—107年5月10日
 - 第一案：通過本公司107年度第一季合併財務報告。
 - 第二案：通過本公司向金融機構辦理中期貸款事宜。
 - 第三案：通過本公司之子公司TYC(BVI)減資案。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. 第九屆第八次董事會—107年6月27日
 - 第一案：通過訂定本公司107年除息相關日期。
 - 第二案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
 - 第三案：通過薪酬委員會陳送董事車馬費建議案。

4. 第九屆第九次董事會—107年8月1日
 - 第一案：通過本公司107年第2季合併財務報表。
 - 第二案：通過本公司代理發言人異動案。
 - 第三案：通過本公司107年度修正預算案。以上案由第一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. 第九屆第十次董事會—107年9月26日

第一案：通過修正本公司 G2 汽電廠投資計畫書。

第二案：通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部份條文。

第三案：通過經理人退休金依法辦理者改列報告事項案。

以上案由第一案及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。

6. 第九屆第十一次董事會—107 年 10 月 29 日

第一案：通過本公司 107 年第 3 季合併財務報表。

第二案：通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部份條文。

第三案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。

以上案由第一案及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。

7. 第九屆第十二次董事會—107 年 12 月 12 日

第一案：通過本公司 108 年度業務計劃及預算。

第二案：通過本公司 108 年度稽核計畫。

第三案：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。

以上案由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。