

1. 第八屆第十七次董事會—106年3月22日
  - 第一案：通過本公司105年度決算表冊。
  - 第二案：通過本公司105年度盈餘分配案。
  - 第三案：通過本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
  - 第四案：通過本公司105年度員工酬勞分派案。
  - 第五案：通過經理人員工酬勞分派內容。
  - 第六案：通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」。
  - 第七案：通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
  - 第八案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  - 第九案：通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
  - 第十案：通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。
  - 第十一案：通過本公司向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
  - 第十二案：通過本公司間接轉投資公司之子公司「漳州正隆紙業有限公司」辦理增資案。
  - 第十三案：通過本公司間接轉投資公司之子公司「青島中隆紙業有限公司」辦理增資案。
  - 第十四案：通過本公司間接轉投資之公司股權架構變更案。
  - 第十五案：通過修訂106年度股東常會時間及地點。
  - 第十六案：通過提請股東會解除本公司下屆新任董事及其代表人「競業禁止之限制」。
  - 第十七案：通過調整本公司電價及蒸汽計價公式。
2. 第八屆第十八次董事會—106年4月25日
  - 第一案：通過第九屆董事(含獨立董事)暨提名候選人案。
  - 第二案：通過委任簽證會計師及其報酬。
  - 第三案：通過簽證會計師獨立性之評估。
3. 第八屆第十九次董事會—106年5月8日
  - 第一案：通過本公司106年第一季合併財務報表。
  - 第二案：通過審查獨立董事候選人被提名人名單。
4. 第八屆第二十次董事會—106年6月22日
  - 第一案：訂定本公司106年除息相關日期。
  - 第二案：薪酬委員會呈送本公司106年度上半年董事及監察人車馬費案。
5. 第八屆第二十一次董事會—106年7月26日
  - 第一案：通過本公司106年第2季合併財務報表

- 第二案：通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
- 第三案：通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。

6. 第九屆第一次董事會—106年8月1日

- 第一案：通過本公司第一屆審計委員會成立案。
- 第二案：通過本公司第三屆薪資報酬委員人選案。

7. 第九屆第二次董事會—106年9月8日

- 案由：通過G2汽電廠投資計畫修正案。
- 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。

8. 第九屆第三次董事會—106年11月1日

- 第一案：通過本公司106年第三季合併財務報表。
- 第二案：通過本公司資金之需求，擬向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
- 第三案：通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」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：通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。
- 第六案：通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。
- 第七案：通過薪酬委員會呈送董事長薪資報酬建議案。
- 第八案：通過薪酬委員會呈送副董事長薪資報酬建議案。
- 第九案：通過薪酬委員會呈送第九屆董事車馬費建議案。
- 第一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。

9. 第九屆第四次董事會—106年12月1日

- 案由：選舉新任副董事長。

10. 第九屆第五次董事會—106年12月14日

- 第一案：通過本公司107年度業務計劃及預算。
- 第二案：通過本公司107年度稽核計畫。
- 第三案：通過委任簽證會計師及其報酬。
- 第四案：通過簽證會計師獨立性之評估。
- 第五案：通過薪酬委員會陳送有關董事車馬費及經理人薪資

報酬。

以上案由除第一案及第五案外，其餘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。