

## 董事會議清冊

日期	屆、次	重 要 決 議 事 項
101. 1. 30	第十一屆 第八次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過修訂 101 年度稽核計劃案</li> <li>二、通過資金貸與案。</li> </ul>
101. 3. 20	第十一屆 第九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 100 年度營業報告書、財務報表承認案。</li> <li>二、通過 100 年度盈虧撥補案。</li> <li>三、通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。</li> <li>四、通過召開 101 年度股東常會案。</li> <li>五、通過 100 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>六、通過擬增修訂內部控制制度、內部稽核制度案。</li> <li>七、通過本公司董事、監察人報酬案。</li> <li>八、通過本公司薪酬委員會委員報酬案。</li> <li>九、通過本公司實施各項薪資報酬項目案。</li> <li>十、通過薪本公司經理人薪資架構及目前經理人名冊案。</li> </ul>
101. 6. 19	第十一屆 第十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過向安泰銀行商業銀行辦理融資授信額度案。</li> </ul>
101. 8. 23	第十一屆 第十一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 101 年度上半年財務報表承認案。</li> <li>二、通過修訂本公司內部控制制度自行檢查作業程序。</li> </ul>
101. 12. 25	第十一屆 第十二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 102 年度營業預算案。</li> <li>二、通過本公司 102 年度稽核計劃案。</li> <li>三、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法作業程序」案。</li> <li>五、通過本公司 101 年度年終獎金發放案。</li> <li>六、通過本公司 101/102 年度經理人之獎金發放計劃案。</li> <li>七、通過本公司 101 年度經理人績效評估及年終獎金發放案。</li> </ul>
102. 2. 8	第十一屆 第十三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司總經理改聘案。</li> </ul>
102. 3. 26	第十一屆 第十四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 101 年度營業報告書、財務報表承認案。</li> <li>二、通過 101 年度盈餘分配承認案。</li> <li>三、通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告案。</li> <li>四、通過 102 年度股東常會補選獨立董事案。</li> <li>五、通過召開 102 年度股東常會案。</li> <li>六、通過 101 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>七、通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。</li> <li>八、通過本公司薪資報酬委員會成員委任案。</li> </ul>
102. 5. 9	第十一屆 第十五次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過獨立董事候選人資格審查案。</li> <li>二、通過本公司 102 年第一季合併財務報告案。</li> </ul>

102.8.9	第十一屆第十六次	一、通過本公司 102 年第二季合併財務報告案。
102.11.11	第十一屆第十七次	一、通過本公司 102 年第三季合併財務報告案。 二、通過本公司 103 年度稽核計劃案。
103.1.8	第十一屆第十八次	一、通過本公司 103 年度營業預算案。 二、通過本公司 102 年度董監事及薪酬委員年度車馬費發放案。 三、通過本公司 102 年度年終獎金發放案。
103.3.24	第十一屆第十九次	一、通過本公司 102 年度營業報告書、合併暨個體財務報告案。 二、通過本公司 102 年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。 四、通過本公司 103 年股東常會改選董事及監察人案。 五、通過本公司召開 103 年股東常會案。 六、通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書案。 七、通過修訂本公司「轉投資事業管理辦法」部分條文案。 八、通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。
103.4.30	第十一屆第二十次	一、通過卓識股份有限公司等十二人共同公開收購本公司普通股股份之審議結果。
103.5.6	第十一屆第二十一次	一、通過本公司 103 年第一季合併財務報告案。 二、通過獨立董事候選人資格審查案。 三、通過本公司擬向合作金庫銀行辦理融資授信額度案。 四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 五、通過訂定本公司『董監事及經理人績效評估辦法』案。 六、通過本公司實施之各項薪資報酬項目案。 七、通過本公司經理人退職金案。
103.6.17	第十二屆第一次	一、通過本公司董事長選任案。 二、通過本公司副董事長選任案。
103.6.27	第十二屆第二次	一、通過本公司總經理委任案。 二、通過本公司薪酬委員會成員委任案。 三、通過本公司組織調整案。
103.7.28	第十二屆第三次	一、通過本公司處分長期投資案。
103.8.8	第十二屆第四次	一、通過本公司 103 年第二季合併財務報告案。 二、通過修訂本公司生產循環-安全衛生作業內部控制制度及內部稽核制度案。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、通過本公司董事長、副董事長兼總經理薪酬案。 五、通過本公司第十二屆董監事出席費發放案。 六、通過本公司第二屆薪酬委員出席費發放案。 七、通過本公司擬經由投資第三地公司，再間接轉投資大陸設立子公司案。

103. 9. 12	第十二屆 第五次	一、通過子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 增加授權資本額案。 二、通過子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 取得 3D 酷麗屋大中華地區代理權案。
103. 11. 7	第十二屆 第六次	一、通過本公司 103 年第三季合併財務報告案。 二、通過本公司 104 年度稽核計劃案。 三、通過本公司間接轉投資大陸設立子公司案。
103. 12. 11	第十二屆 第七次	一、通過本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 二、通過本公司擬向華南商業銀行申請貸款合約案。 三、通過本公司調整組織結構案。 四、通過本公司調整財務及會計主管職務案。 五、通過本公司修訂內部控制制度及內部稽核制度案。 六、通過本公司增訂個人資料管理作業程序案。
104. 03. 16	第十二屆 第八次	一、通過本公司 104 年度營業預算案。 二、通過本公司 103 年度營業報告書、合併暨個體財務報告案。 三、通過本公司 103 年度盈餘分配案。 四、通過本公司召開 104 年股東常會案。 五、通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。 六、通過修訂本公司「會計制度」案。 七、通過修訂本公司「分層負責表管理作業程序」案。 八、通過本公司投資泰國設立子公司案
104. 05. 06	第十二屆 第九次	一、通過本公司 104 年第一季度合併財務報告。 二、通過修訂本公司「公司章程」案。 三、通過本公司調整稽核主管職務案。
104. 07. 06	第十二屆 第十次	一、通過本公司簽證會計師事務所遴選案。 二、通過本公司副董事長選任案。 三、通過本公司 103 年度董監事及經理人績效評估案。 四、通過本公司文創部經理人薪酬架構案。 五、通過子公司董事出席費發放款案。
104. 08. 10	第十二屆 第十一次	一、通過本公司 104 年第二季合併財務報告。 二、通過本公司為 TAI-WAX Holding Co., Ltd 背書保證案。 三、通過子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd 內部控制制度訂定計畫案。
104. 08. 13	第十二屆 第十二次	一、通過本公司 104 年第二季合併財務報告。
104. 09. 25	第十二屆 第十三次	一、通過重編本公司 104 年第二季合併財務報告案

104.11.10	第十二屆 第十四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 104 年第三季合併財務報告。</li> <li>二、通過本公司聘任財務及會計主管案。</li> <li>三、通過本公司稽核主管變動案。</li> <li>四、通過訂定本公司「申請暫停即恢復交易作業程序」案。</li> <li>五、通過修訂本公司章程案。</li> <li>六、通過訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」案。</li> <li>七、通過本公司 105 年稽核計畫案。</li> </ul>
104.12.30	第十二屆 第十五次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司自 104 年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師案。</li> <li>二、通過本公司薪酬委員會審議實施之各項薪酬辦法案。</li> <li>三、通過本公司薪酬委員會審議 105 年經理人獎金發放計畫案。</li> <li>四、通過本公司薪酬委員會 105 年工作計畫案。</li> </ul>
105.03.29	第十二屆 第十六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 105 年度營業預算案。</li> <li>二、通過本公司 104 年度營業報告書、合併暨個體財務報告案。</li> <li>三、通過本公司 104 年度盈餘虧損撥補案。</li> <li>四、通過本公司召開 105 年股東常會案。</li> <li>五、通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>六、通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。</li> <li>七、通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>八、通過本公司擬辦理發行私募有價證券案。</li> </ul>
105.05.10	第十二屆 第十七次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 105 年第一季營業報告書及財務報表案</li> <li>二、通過本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。</li> <li>三、通過本公司修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>四、通過本公司變更本公司 105 年股東常會召集事由案。</li> <li>五、通過本公司本公司調整稽核主管職務案。</li> </ul>
105.08.10	第十二屆 第十八次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 105 年第二季合併財務報告案。</li> </ul>
105.09.02	第十二屆 第十九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司為使新舊任董事長順利交接，請前任董事長交還公司印鑑章案，並配合辦理業務交接與變更登記等相關事宜案。</li> </ul>
105.09.14	第十二屆 第二十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司財務部協理許明裕先生任命案。</li> <li>二、通過本公司改派轉投資之子公司董事及監察人之代表人案。</li> <li>三、通過本公司變更公司印鑑案。</li> </ul>

105.09.19	第十二屆 第二十一次	<p>一、通過本公司全面改選董事及監察人案</p> <p>二、通過本公司 105 年股東常會辦理私募發行有價證券執行案。</p> <p>三、通過本公司解除新任董事競業禁止案。</p> <p>四、通過本公司本公司召開 105 年第一次股東臨時會案。</p> <p>五、通過本公司法人股東卓識股份有限公司來函請求本公司對監察人侯榮顯擬依公司法第 220 條於 105/11/02 自行召集之股東臨時會，提出訴訟或其他保全程序案。</p>
105.09.22	第十二屆 第二十二次	一、通過本公司 105 年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。
105.09.29	第十二屆 第二十三次	一、通過本公司延長及變更 105 年度第一次私募普通股繳款期間及增資基準日案。
105.10.3	第十二屆 第二十四次	<p>一、通過本公司 105 年度第一次私募普通股應募人認購名單案。</p> <p>二、通過公司修正 105 年度第一次私募普通股之發行股數及總金額案。</p>
105.10.8	第十二屆 第二十五次	<p>一、通過本公司董事會提名之獨立董事候選人名單案。</p> <p>二、通過本公司 105 年 11 月 4 日第二次股東臨時會議程案。</p>
105.10.25	第十二屆 第二十六次	一、通過本公司 105 年度第二次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。
105.11.01	第十二屆 第二十七次	一、通過本公司延長及變更 105 年度第二次私募普通股繳款期間及增資基準日案。
105.11.02	第十三屆 第一次	<p>一、通過本公司推選董事長案。</p> <p>二、通過變更本公司經濟部登記印鑑章案。</p> <p>三、通過本公司所有費用暫停支付，經新任董事長核決者外案。</p> <p>四、通過本公司解除經理人職務案。</p> <p>五、通過本公司改派子公司代表人案。</p>
105.11.03	第十三屆 第二次	<p>一、通過取消本公司召開 105 年度第二次股東臨時會案。</p> <p>二、通過延長本公司 105 年度第二次私募普通股之增資基準日，並授權董事長保留全權酌情調整變更私募對象案。</p>
105.11.10	第十三屆 第三次	<p>一、通過本公司委任總經理、發言人、財務主管及會計主管案。</p> <p>二、通過本公司更換股務代理機構事宜案。</p> <p>三、通過委任本公司薪資報酬委員會成員案。</p>

105.12.27	第十三屆第四次	<p>一、通過本公司修訂董事會議事規則案。</p> <p>二、通過本公司第十三屆董事會出席費發放案。</p> <p>三、通過本公司本公司第三屆薪資報酬委員出席費發放案。</p> <p>四、通過本公司總經理薪酬案。</p> <p>五、通過本公司取消董監事出席之住宿費及機票費發放案。</p> <p>六、通過本公司薪酬委員會 106 年度之年度工作計畫案。</p> <p>七、通過本公司 106 年度稽核計畫案。</p> <p>八、通過本公司子公司 TAI-WAX(THAILAND)CO., LTD 之解散、清算及註銷案。</p> <p>九、通過本公司透過第三地區間接投資大陸盤興商貿(上海)有限公司之解散、清算、註銷案。</p>
106.03.23	第十三屆第五次	<p>一、通過本公司 106 年度營業預算案。</p> <p>二、通過本公司 105 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</p> <p>三、通過本公司 105 年度虧損撥補案。</p> <p>四、通過本公司召開 106 年股東常會案。</p> <p>五、通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>六、通過本公司修訂「取得或處分資產作業程序」案。</p> <p>七、通過本公司修訂「公司章程」案。</p> <p>八、通過本公司修訂「防範內線交易管理作業程序」案。</p> <p>九、通過本公司改派子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 代表人案。</p> <p>十、通過本公司追認本公司為子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 背書保證案。</p> <p>十一、通過本公司為子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 背書保證案。</p>
106.05.04	第十三屆第六次	<p>一、通過本公司 106 年第一季財務報告案。</p> <p>二、通過 105 年 6 月 22 日股東常會通過之私募有價證券案，因期限將至，未發行的額度擬予取消案。</p> <p>三、通過本公司資金貸與子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd 案。</p> <p>四、通過本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損案。</p> <p>五、通過本公司擬辦理私募發行有價證券案。</p> <p>六、通過增列本公司 106 年股東常會召集事由案。</p> <p>七、通過本公司聘任稽核主管案。</p> <p>八、通過本公司董監酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>九、通過修訂本公司「公司章程」案。</p>
106.06.02	第十三屆第七次	<p>一、通過擬授權董事長在九千萬額度內，投資國內資本市場，以增加公司整體收益案。</p> <p>二、通過擬取消對子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd 背書保證案。</p>

106.08.01	第十三屆 第八次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過訂定本公司資本市場管理辦法案。</li> <li>二、通過本公司財務報表簽證會計師變更案。</li> <li>三、通過本公司 106 年第二季財務報告案。</li> <li>四、通過本公司取得股權投資案。</li> </ul>
106.09.18	第十三屆 第九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司擬向董事借款案。</li> <li>二、通過本公司擬取得不動產案。</li> </ul>
106.11.07	第十三屆 第十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 107 年度稽核計畫案。</li> <li>二、通過本公司 106 年經理人績效評估獎金發放案。</li> <li>三、通過本公司薪酬委員會 107 年度之年度工作計畫案。</li> </ul>
106.12.25	第十三屆 第十一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司與國泰世華商業銀行貸款合約續約案。</li> <li>二、通過訂定本公司減資基準日及減資換股作業計畫相關事宜案。</li> <li>三、通過本公司取得邁達康網路事業股份有限公司有價證券累積金額超過參仟萬，擬依取得或處分資產處理作業程序 8.2.2 條規定，提報董事會授權董事長進行投資案。</li> <li>四、通過擬處分本公司高爾夫球會員證案。</li> <li>五、通過本公司擬向板信商業銀行申請融資額度案。</li> </ul>
107.03.12	第十三屆 第十二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司擬建置太陽能光電系統工程案。</li> <li>二、通過本公司擬訂定本公司 107 年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。</li> <li>三、通過本公司擬與福祿壽園區股份有限公司簽訂「仲介服務契約書」案。</li> <li>四、通過修訂本公司「公司章程」案。</li> </ul>
107.03.26	第十三屆 第十三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 107 年度營業預算已編制完竣案。</li> <li>二、通過本公司 106 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</li> <li>三、通過本公司 106 年度盈餘分配案。</li> <li>四、通過本公司召開 107 年股東常會案。</li> <li>五、通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>六、通過 106 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥分派案。</li> <li>七、通過本公司以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案。</li> <li>八、通過本公司與兆豐國際商業銀行貸款合約續約案。</li> <li>九、通過訂定本公司內部控制制度及內部稽核制度案。</li> <li>十、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。</li> <li>十一、通過重新訂定本公司 107 年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。</li> </ul>
107.04.09	第十三屆 第十四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過審查 107 年度第一次私募普通股應募人認購名單案。</li> <li>二、通過修正本公司 107 年度第一次私募普通股之發行股數及總金額案。</li> <li>三、通過修正本公司以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案。</li> </ul>

107.05.09	第十三屆第十五次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>二、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。</li> <li>四、通過增列本公司 107 年股東常會召集事由案。</li> <li>五、通過本公司資金貸與子公司 TAIWAX Holding Co., Ltd. 案。</li> <li>六、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。</li> </ul>
107.05.28	第十三屆第十六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過為專責進行太陽能電廠業務擬投資訊立子公司案。</li> <li>二、通過本公司 106 年 6 月 22 日股東常會通過之私募有價證券案，因期限將至，未發行的額度擬予取消案。</li> </ul>
107.08.10	第十三屆第十七次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司與福祿壽園區股份有限公司維持原簽訂之「仲介服務契約」案。</li> <li>二、通過盤興商貿(上海)有限公司續維持其正常營運案。</li> <li>三、通過盤興商貿(上海)有限公司之增資案。</li> <li>四、通過擬修訂本公司「投資作業管理辦法」案。</li> <li>五、通過財務主管任命案。</li> </ul>
107.09.20	第十三屆第十八次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 107 年第一次買回庫藏股份予全數轉讓本公司員工案。</li> </ul>
107.11.12	第十三屆第十九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 108 年度稽核計畫案。</li> <li>二、通過本公司薪酬委員會 108 年度之年度工作計畫案。</li> <li>三、通過調整本公司 107 年第一次買回庫藏股份予與全數轉讓本公司員工案。</li> <li>四、通過稽核主管任命案。</li> </ul>



108.03.25	第十三屆 第二十次	<p>一、通過本公司 107 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</p> <p>二、通過本公司 108 年度營業預算案。</p> <p>三、通過本公司 107 年度虧損撥補案。</p> <p>四、通過本公司擬與福祿壽園區股份有限公司簽訂「仲介服務契約書」續約案。</p> <p>五、通過訂定 108 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。</p> <p>六、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。</p> <p>七、通過提前全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。</p> <p>八、通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)及監察人候選人提名相關事宜。</p> <p>九、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>十、通過解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>十一、通過本公司擬辦理私募發行有價證券案。</p> <p>十二、通過本公司資金貸與子公司冠達綠能事業有限公司案。</p> <p>十三、通過為專責進行水產業務擬投資設立子公司案。</p> <p>十四、通過本公司與板信商業銀行貸款合約續約案。</p> <p>十五、通過本公司因太陽能發電設備融資之需，擬與板信商業銀行或永豐商業銀行或彰化商業銀行貸款三家擇優案。</p> <p>十六、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。</p> <p>十七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>十八、通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案。</p> <p>十九、通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。</p>
108.05.09	第十三屆 第二十一次	<p>一、通過擬修正 108 年 3 月 25 日董事會決議通過辦理私募發行有價證券之辦理私募對股東權益之影響及預計達成效益案。</p> <p>二、通過增列本公司 108 年股東常會召集事由案。</p> <p>三、通過決議本公司 108 年股東常會提名董事、獨立董事、監察人候選人名單案。</p> <p>四、通過本公司庫藏股執行情形報告案。</p> <p>五、通過本公司董監酬勞及員工酬勞分配案。</p>
108.07.08	第十四屆 第一次	<p>一、通過推選本公司董事長及副董事長案。</p> <p>二、通過本公司與兆豐商業銀行貸款合約續約案。</p> <p>三、通過委任本公司薪資報酬委員會成員事宜。</p> <p>四、通過本公司資金貸與子公司 TAIWAX Holding Co., Ltd. 案。</p>

108.08.08	第十四屆 第二次	<p>一、通過本公司向板信商業銀行申請授信案。</p> <p>二、通過擬訂定本公司 108 年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。</p> <p>三、通過為專責進行生鮮水產以及農產品相關業務擬投資設立子公司案。</p>
108.08.08	第十四屆 第三次	<p>一、通過擬訂定本公司 108 年度第二次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。</p>
108.11.05	第十四屆 第四次	<p>一、通過本公司與台灣企業銀行貸款合約案。</p> <p>二、通過本公司與第一銀行貸款合約案。</p> <p>三、通過追認本公司 108 年度第二次私募普通股之法人，其前十名股東、持股比例與公司之關係。</p> <p>四、通過本公司 109 年度稽核計畫案。</p> <p>五、通過擬關閉大陸地區子公司盤興商貿(上海)有限公司。</p> <p>六、通過擬投資設立子公司恭哲妍事業(上海)水產有限公司。</p> <p>七、通過子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 之增資案。</p> <p>八、通過擬改派子公司 TAI-WAX Holding Co., Ltd. 代表人案。</p>
109.03.13	第十四屆 第五次	<p>一、通過本公司與台灣中小企業銀行貸款合約案。</p> <p>二、通過本公司 109 年度營業預算案。</p> <p>三、通過本公司 108 年度虧損撥補案。</p> <p>四、通過本公司訂定 109 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。</p> <p>五、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。</p> <p>六、通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案。</p> <p>七、通過本公司修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>八、通過修訂本公司董事會議事規則案。</p> <p>九、通過解除董事競業禁止限制案。</p> <p>十、通過本公司資金貸與子公司冠達綠能事業有限公司展延續借案。</p> <p>十一、通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。</p>

109.05.13	第十四屆 第六次	<p>一、通過本公司於108年6月25日股東常會通過之私募有價證券案，因期限將至，未發行的額度擬予取消案。</p> <p>二、通過本公司董監酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司庫藏股執行情形報告。</p> <p>四、通過本公司子公司恭哲妍事業(上海)水產有限公司更名案。</p> <p>五、通過本公司擬發行可轉換公司債案。</p> <p>六、通過修訂本公司庫藏股轉讓員工之「第二次買回股份轉讓員工辦法」案。</p> <p>七、通過擬處分本公司嘉義閒置土地案。</p> <p>八、通過本公司擬收購桃園土地案。</p> <p>九、通過本公司100%轉投資之子公司冠達綠能事業有限公司之增資案。</p> <p>十、通過增列本公司109年股東常會召集事由案。</p> <p>十一、通過本公司擬關閉子公司TAI-WAX Holding Co., Ltd.案。</p>
109.07.20	第十四屆 第七次	<p>一、通過本公司收購桃園土地案。</p>
109.08.10	第十四屆 第八次	<p>一、通過本公司向華南商業銀行申請授信案。</p> <p>二、通過本公司與兆豐商業銀行貸款合約續約案。</p> <p>三、通過訂定本公司買回庫藏股作業程序及內部控制制度。</p> <p>四、通過訂定本公司內部控制制度改善計畫。</p> <p>五、通過收購桃園土地案。</p>
109.11.10	第十四屆 第九次	<p>一、通過本公司為100%轉投資之子公司冠達綠能事業有限公司授信案對外保證事宜。</p> <p>二、通過本公司建置太陽能光電系統工程案。</p> <p>三、通過本公司110年度稽核計畫案。</p> <p>四、通過本公司擬購買太陽能光電發電設備案。</p> <p>五、通過修訂本公司內部控制制度改善計畫。</p> <p>六、通過本公司第二次買回庫藏股尚未轉讓股份1,488,000股，擬轉轉讓予員工相關事宜案。</p> <p>七、通過本公司與新光銀行授信額度案。。</p> <p>八、通過本公司與永豐銀行授信額度案。</p> <p>九、通過本公司擬投資子公司京海水產(上海)有限公司案。</p> <p>十、通過本公司資金貸與子公司京海水產(上海)有限公司案。</p>

110.03.25	第十四屆第十次	<p>一、通過本公司與台灣中小企業銀行貸款合約續約案。</p> <p>二、通過本公司 109 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</p> <p>三、通過本公司 110 年度營業預算案。</p> <p>四、通過本公司 109 年度虧損撥補案。</p> <p>五、通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>六、通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>七、通過本公司與華南銀行土地及建築融資貸款案</p> <p>八、通過修訂本公司內部控制制度(含內部稽核制度)案。</p> <p>九、通過本公司擬將原資金貸與子公司京海水產(上海)有限公司美金\$200 萬元之額度轉為註冊資本金。</p> <p>十、通過訂定 110 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。</p> <p>十一、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。</p> <p>十二、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>十三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。</p> <p>十四、通過修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案。</p> <p>十五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>十六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>十七、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>十八、通過修訂本公司「公司組織架構」案。</p>
110.05.13	第十四屆第十一次	<p>一、通過本公司董監酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>二、通過本公司擬辦理私募發行有價證券案。</p> <p>三、通過增列本公司 110 年股東常會召集事由案。</p> <p>四、通過本公司因太陽能發電設備融資之需，擬與板信商業銀行或華南商業銀行或永豐商業銀行貸款三家擇優案。</p> <p>五、通過本公司擬向華南商業銀行申請增貸及原貸款合約續約案。</p> <p>六、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p>
110.06.29	第十四屆第十二次	<p>一、通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點。</p> <p>二、通過增資子公司京海水產(上海)有限公司案。</p> <p>三、通過處分本公司嘉義部分土地案。</p>
110.07.20	第十四屆第十三次	<p>一、通過本公司與兆豐商業銀行貸款合約續約案。</p> <p>二、通過擬處分本公司之嘉義土地案。</p>
110.08.12	第十四屆第十四次	<p>一、通過本公司為 100%轉投資之子公司冠達綠能事業有限公司向板信銀行申請授信對外保證事宜案。</p> <p>二、通過本公司資金貸與子公司冠達綠能事業有限公司案。</p>

110.09.30	第十四屆 第十五次	<p>一、通過本公司總經理及發言人委任案。</p> <p>二、通過本公司 100% 轉投資之子公司冠達綠能事業有限公司之增資案。</p> <p>三、通過擬訂定本公司 110 年度第一次私募普通股之發行價格及其他相關事宜案。</p>
110.11.09	第十四屆 第十六次	<p>一、通過擬調整本公司對 100% 轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司之背書保證額度案。</p> <p>二、通過本公司 111 年度稽核計畫案。</p> <p>三、通過本公司興建營運總部事宜案。</p> <p>四、通過本公司與高雄銀行授信額度案。</p>
110.12.23	第十四屆 第十七次	<p>一、通過本公司財務報表簽證會計師變更案。</p> <p>二、通過本公司 110 年度 1 月至 9 月內部控制制度聲明書案。</p> <p>三、通過本公司 111 年度營業預算案。</p>
111.03.16	第十四屆 第十八次	<p>一、通過本公司與台灣中小企業銀行貸款合約續約案。</p> <p>二、通過本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>四、通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>五、通過辦理私募股票補辦辦公開發行暨申請上櫃案。</p> <p>六、通過本公司向華南商業銀行申請授信案。</p> <p>七、通過本公司為 100%轉投資之子公司冠達綠能事業有限公司授信對外保證事宜案</p> <p>八、通過本公司 111 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。</p> <p>九、通過本公司受理百分之一以上之股東提案相關事宜案。</p> <p>十、通過本公司受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。</p> <p>十一、通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>十二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。</p> <p>十三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>十四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>十五、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>十六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>十七、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>十八、通過本公司選舉第十五屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)案。</p> <p>十九、通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>二十、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>二十一、通過修訂本公司「分層負責管理作業程序」案。</p> <p>二十二、通過本公司向經濟部申請登記之印章由專責人員保管案。</p>

111.05.04	第十四屆 第十九次	<ul style="list-style-type: none"><li>一、本公司 110 年度盈餘分配案。</li><li>二、盈餘轉增資發行新股案。</li><li>三、擬修訂本公司其他管理控制制度循環案。</li><li>四、擬通過本公司稽核明細表案。</li><li>五、擬修訂本公司 111 年度稽核計畫案。</li><li>六、本公司向華南商業銀行申請授信案。</li><li>七、本公司因太陽能發電設備融資之需，擬與華南商業銀行桃園分行或第一商業銀行連城分行貸款二家擇優案。</li><li>八、增列本公司 111 年股東常會召集事由案。</li><li>九、提名 111 年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。</li><li>十、修訂本公司「公司章程」案。</li><li>十一、修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。</li><li>十二、本公司於 110 年 07 月 20 日股東常會所通過之私募有價證券案，因期限將至，尚未發行的額度擬予以取消案。</li><li>十三、擬展延投資子公司京海水產(上海)有限公司實行期限案。</li></ul>
-----------	--------------	---