

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十六屆 第十三次 董事會	105/1/18	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司薪資報酬委員會決議事項:民國104年度幹部績效獎金核發案 2.本公司薪資報酬委員會決議事項:民國104年度年終獎金核發案 3.基於公司投資業務執行之必要，擬任命本公司投資事業部部門主管案 4.訂定本公司「道德行為準則」案 5.工程塑膠擴建案 6.為持續提升財務報告資訊品質及透明度，擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 7.銀行額度新增及續約 <p>決議結果：上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過</p>
第十六屆 第十四次 董事會	105/3/10	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國105年股東常會日期及地點暨受理股東提案權之相關事宜 2.修訂本公司「股東會議事規則」 3.訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』 4.通過內控聲明書案 5.基於公司短、中、長期技術發展及策略規劃，擬任命本公司董事長室技術長案 6.背書保證額度新增及續約 7.銀行額度新增及續約 <p>決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十六屆 第十五次 董事會	105/3/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國104年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司民國104年度財務報告及合併財務報告執行情形:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。
第十六屆 第十六次 董事會	105/4/15	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國104年度盈餘分配 2.銀行額度新增及續約 <p>決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十六屆 第十七次 董事會	105/5/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司化纖事業群派任華春公司之主管晉升案 2.背書保證額度新增及續約 3.銀行額度新增及續約 <p>決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十六屆 第十八次 董事會	105/8/11	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司主管晉升案 2.擬修訂本公司組織圖案 3.訂定本公司民國104年度分派現金股利除息基準日案 4.擬辦理新台幣12億元商業本票共同保證發行案 5.背書保證額度新增及續約

		<p>6.銀行額度新增及續約</p> <p>決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>
第十六屆 第十九次 董事會	105/11/10	<p>1.提報民國106年度內部稽核計劃</p> <p>2.本公司擬合併新建股份有限公司(以下簡稱新建公司)案</p> <p>3.擬同意為本公司子公司達輝光電出具承諾函</p> <p>4.背書保證額度新增及續約</p> <p>5.銀行額度新增及續約</p> <p>決議結果:上述議案獨立董事無意見。全體出席董事同意通過。</p>