

年/次	開會日期	重要決議事項
108 年第一次董事會	108/1/23	本公司 107 年經理人年終獎金案。
108 年第二次董事會	108/2/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出具本公司一〇七年度內部控制聲明書案。</li> <li>2. 一〇七年度董事及員工酬勞分配案。</li> <li>3. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 修訂本公司章程條文案。</li> <li>5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>6. 全面改選董事案。</li> <li>7. 擬訂受理董事（含獨立董事）候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</li> <li>8. 受理股東提案權之相關作業事宜案。</li> <li>9. 擬解除新選任董事競業禁止案。</li> <li>10. 本公司一〇八年股東常會召集案。</li> <li>11. 擬買回本公司普通股案。</li> <li>12. 擬出具「董事會聲明書」案。</li> <li>13. 擬訂定本公司「一〇八年庫藏股轉讓員工辦法」案。</li> </ol>
108 年第三次董事會	108/4/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定本公司一〇八年第一季員工行使 102 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。</li> <li>2. 本公司一〇七年度盈餘分配案。</li> <li>3. 資本公積發放現金案。</li> <li>4. 審查受理董事（含獨立董事）提名期間之董事（含獨立董事）被提名人資格案。</li> <li>5. 本公司擬取得不動產案。</li> <li>6. 本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</li> <li>7. 本公司一〇八年股東常會召集事由修正案。</li> <li>8. 本公司「內控制度」及「內稽制度」修訂案。</li> <li>9. 擬修訂本公司「一〇八年庫藏股轉讓員工辦法」案。</li> <li>10. 擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>11. 擬調整本公司經理人薪酬案。</li> </ol>
108 年第一次臨時董事會	108/5/30	選任董事長案。
108 年第四次董事會	108/7/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定分派股利基準日暨資本公積發放現金基準日為 108 年 9 月 3 日案。</li> <li>2. 委任第四屆薪資報酬委員會成員案。</li> <li>3. 本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</li> <li>4. 本公司擬向銀行申請融資額度案。</li> <li>5. 本公司擬參與「GOMORE INC」現增案。</li> </ol>
108 年第五次董事會	108/8/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬取得不動產案。</li> <li>2. 本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</li> <li>3. 本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。</li> <li>4. 董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。</li> </ol>

年/次	開會日期	重要決議事項
108 年第六次董事會	108/10/29	1.擬修訂本公司一〇八年度預算計畫案。 2.擬聘任本公司經理人案。
108 年第二次臨時董事會	108/11/11	1.公司地址變更案。 2.擬調整本公司組織架構案。 3.擬聘任本公司經理人(策略長)案。 4.擬聘任本公司經理人(執行長)案。 5.本公司重要營運主管異動案。
108 年第七次董事會	108/12/24	1.會計師委任及報酬案。 2.本公司向銀行申請不動產融資額度案。 3.本公司擬取得不動產案。 4.本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債及第二次有擔保轉換公司債案。 5.本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。 6.本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。 7.擬訂本公司一〇九年度預算計畫案。 8.擬訂本公司一〇九年度稽核計畫案。 9.擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。
109 年第一次董事會	109/1/15	1.本公司 108 年經理人年終獎金案。 2.本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。 3.本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。
109 年第二次董事會	109/2/13	1.出具本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。 2.一〇八年度董事及員工酬勞分配案。 3.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 4.本公司一〇八年度盈餘分配案。 5.本公司盈餘轉增資發行新股案。 6.修訂本公司章程條文案。 7.本公司「董事會議事規範」修訂案。 8.補選一席董事案。 9.擬訂受理董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 10.受理股東提案權之相關作業事宜案。 11.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 12.本公司一〇九年股東常會召集案。 13.本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 14.本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 15.擬聘任本公司經理人案。

年/次	開會日期	重要決議事項
109年第三次董事會	109/4/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬提請決議提名之董事候選人名單案。</li> <li>2.擬解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>3.本公司「公司章程」條文修訂案。</li> <li>4.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。</li> <li>5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>6.本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。</li> <li>7.訂定庫藏股轉讓員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件案。</li> <li>8.庫藏股轉讓經理人案。</li> <li>9.增列本公司一〇九年股東常會召集事由案。</li> <li>10.本公司「財務報表編製流程管理辦法」修訂案。</li> <li>11.本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。</li> <li>12.擬授權高階主管監督與控制衍生性商品交易之風險案。</li> <li>13.本公司向台新國際商業銀行申請不動產融資額度案。</li> <li>14.本公司與台新國際商業銀行融資額度續約案。</li> </ol>
109年第四次董事會	109/7/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂定除息/除權基準日及發放日案。</li> <li>2.董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。</li> <li>3.擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>4.本公司擬發行國內第三次有擔保轉換公司債案。</li> <li>5.本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</li> <li>6.擬聘任本公司經理人案。</li> <li>7.擬解除經理人競業禁止限制案。</li> <li>8.本公司代理發言人異動案。</li> <li>9.擬調整本公司組織架構案</li> <li>10.擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。</li> </ol>
109年第五次董事會	109/9/1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬向金融機構申請保證授信額度追認案。</li> <li>2.本公司擬變更辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債案。</li> <li>3.本公司擬向金融機構申請保證授信額度案。</li> <li>4.擬聘任本公司經理人案。</li> </ol>
109年第六次董事會	109/10/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>2.擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。</li> </ol>
109年第一次臨時董事會	109/11/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬參與「台普威能源股份有限公司」現增案。</li> <li>2.本公司擬參與「特瑞斯海事技術服務股份有限公司」現增案。</li> </ol>
109年第七次董事會	109/12/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.會計師委任及報酬案。</li> <li>2.擬訂本公司一一〇年度預算計畫案。</li> <li>3.擬訂本公司一一〇年度稽核計畫案。</li> </ol>

年/次	開會日期	重要決議事項
		4.本公司擬參與「台普威能源股份有限公司」現增案。 5.擬訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
110年第一次董事會	110/1/14	1.本公司擬參與「特瑞斯海事技術服務(股)公司」現增案。 2.本公司擬資金貸與「特瑞斯海事技術服務(股)公司」案。 3.本公司109年經理人年終獎金案。
110年第二次董事會	110/2/23	1.出具本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 2.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司一〇九年度盈餘分配案。 4.受理股東提案權之相關作業事宜案。 5.擬解除董事競業禁止之限制案。 6.擬修正本公司「股東會議議事規則」案。 7.辦理資本公積轉增資發行新股案。 8.擬修正本公司「背書保證作業辦法」案。 9.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 10.本公司一一〇年股東常會召集案。 11.擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。 12.擬訂定本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。
110年第三次董事會	110/3/26	本公司擬參與「特瑞斯海事技術服務(股)公司」現增案。
110年第四次董事會	110/4/28	1.擬調整本公司組織架構案。 2.擬聘任本公司經理人案。
110年第五次董事會	110/6/25	1.擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期及開會地點案。 2.擬聘任本公司經理人案。 3.本公司與台新國際商業銀行融資額度續約案。 4.本公司擬向台灣新光商業銀行申請融資額度案。
110年第六次董事會	110/7/28	1.擬訂定除權基準日及發放日案。 2.本公司擬處分不動產案。
110年第七次董事會	110/9/29	1.補行委任第四屆薪資報酬委員會委員案。 2.擬修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。 3.本公司指派人員擔任子公司法人董事代表追認案。 4.本公司經理人異動案。 5.本公司經理人薪資調整案。
110年第八次董事會	110/10/28	本公司處分不動產追認案。
110年第九次董事會	110/12/22	1.會計師委任及報酬案。 2.擬訂本公司一一一年度稽核計畫案。

年/次	開會日期	重要決議事項
		3.擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
111 年第一次董事會	111/1/20	1.擬訂本公司一一一年度預算計畫案。 2.本公司 110 年經理人年終獎金案。 3.本公司經理人薪資調整案。 4.本公司經理人異動案。 5.擬訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。 6.擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。 7.修訂本公司章程條文案。
111 年第二次董事會	111/2/23	1.出具本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。 2.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司一一〇年度盈虧撥補案。 4.修訂本公司章程條文案。 5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6.全面改選董事案。 7.擬訂受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 8.受理股東提案權之相關作業事宜案。 9.本公司「董事會議事規範」修訂案。 10.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 11.解除新任董事競業禁止之限制案。 12.本公司一一一年股東常會召集案。 13.本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 14.擬調整本公司組織架構案。 15.本公司與台新國際商業銀行融資額度續約案。 16.本公司擬與台灣新光商業銀行從事衍生性金融商品交易案。
111 年第三次董事會	111/4/21	1.本公司擬取得不動產案。 2.本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。 3.本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。 4.擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。 5.擬訂定本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫表」案。 6.本公司擬向第一商業銀行申請融資額度案。 7.本公司擬向華南商業銀行申請融資額度案。 8.本公司擬向第一銀行申請外幣融資額度案。 9.因勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。 10.本公司 111 年度股東常會變更開會地點案。
111 年第一次臨時董事會	111/5/24	選任董事長案。

年/次	開會日期	重要決議事項
111 年第四次董事會	111/6/9	1.擬委任第五屆薪資報酬委員會委員案。 2.為擴展大陸市場，擬於大陸設立子公司。 3.擬修訂本公司「長、短期投資管理辦法」案。 4.本公司擬與華南商業銀行從事衍生性金融商品交易案。 5.本公司擬向華南商業銀行申請外幣授信額度案。 6.本公司擬設置「永續發展委員會」案。 7.本公司向華南商業銀行申請融資額度追認案。 8.本公司代理發言人異動案。 9.本公司擬向銀行申請不動產融資額度案。 10.本公司擬購置不動產及儲能案場建置案。
111 年第五次董事會	111/7/26	1.本公司 111 年度第二季財務報表案。 2.本公司向華南商業銀行申請外幣授信額度追認案。 3.本公司向台北富邦商業銀行申請不動產融資額度追認案。 4.擬修訂本公司一一一年度預算計畫案。 5.擬修訂本公司管理辦法案。
111 年第六次董事會	111/10/27	1.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。 2.本公司重要營運主管異動案。 3.本公司向台灣新光商業銀行申請短期擔保融資額度案。 4.本公司向台北富邦商業銀行申請短期擔保融資額度案。
111 年第七次董事會	111/11/24	1.會計師委任及報酬案。 2.擬訂本公司一一二年度稽核計畫案。 3.擬訂本公司一一二年度預算計畫案。 4.本公司擬辦理現金增資案。 5.本公司重要營運主管異動案。 6.本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。 7.本公司向台灣新光商業銀行申請短期擔保融資額度追認案。 8.本公司向台北富邦商業銀行申請短期擔保融資額度追認案。 9.擬聘任本公司經理人案。