

日期	會別	重要決議	議事錄
110.03.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度合併財務報表及個體財務報表，提請 審議。 2. 本公司 109 年度營業報告書，提請 審議。 3. 本公司 109 年度虧損撥補案，提請 審議。 4. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」，提請 審議。 6. 修訂本公司「董事選任程序」，提請 審議。 7. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 審議。 8. 訂定本公司「非法與不道德或不誠信行為檢舉制度」，提請 審議。 9. 本公司財務協理任命暨會計主管異動案，提請 討論。 10. 本公司擬成立「公司治理誠信經營小組」及任命「公司治理主管」提請 審議。 11. 一〇九年股東常會受理股東提案相關事宜，謹提請 討論。 12. 本公司 110 年股東常會召開日期、地點、召集事由，提請 審議。 	第九屆第九次董事會議事錄-110.03.24
110.05.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向「台灣銀行」申請融資額度到期續約案，提請 審議。 2. 本公司向「合作金庫銀行」申請融資額度到期續約增貸案，提請 追認。 3. 修訂本公司「薪酬委員會組織及行使職權辦法」案，謹提請 討論。 4. 擬買回昌蒲實業股份有限公司流通在外股權案，提請 審議。 5. 本公司內部稽核主管異動案，提請 討論。 6. 本公司擬購置不動產案，提請 審議。 	第九屆第十次董事會議事錄-110.05.05
110.07.07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點，提請 核議。 2. 本公司向「永豐商業銀行」申請中期擔保額度，提請 討論。 3. 本公司為子公司昌蒲實業股份有限公司背書保證案，提請 討論。 4. 本公司副總經理任命案，提請 追認。 	第九屆第十一次董事會議事錄-110.07.07
110.08.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度財務及稅務簽證會計師委任，暨會計師公費報酬案，提請 審議。 	第九屆第十二次董事會議事錄-110.08.09
110.09.15	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之孫公司佳龍環保科技(蘇州)有限公司擬投資生產設備案，提請 審議。 2. 本公司總廠長任命案，提請 審議。 	第九屆第十三次董事會議事錄-110.09.15
110.11.08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」案，提請 審議。 2. 擬訂定「111 年度稽核計劃」案，提請 審議。 3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 4. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 5. 本公司向「台灣土地銀行」申請短期融資額度案，提請 審議。 6. 本公司向「台新商業銀行」申請短期融資額度案，提請 審議。 7. 本公司向「台新商業銀行」申請中期擔保額度暨子公司背書保證案，提請 審議。 8. 擬訂本公司新任稽核主管薪資報酬案，提請 審議。 9. 擬訂本公司新任副總經理薪資報酬案，提請 審議。 10. 擬訂本公司新任總廠長薪資報酬案，提請 審議。 11. 110 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額，提請 審議。 12. 薪資報酬委員會 111 年度之工作計劃案，提請 審議。 	第九屆第十四次董事會議事錄-110.11.08