

日期	會別	重要決議
111.01.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司之子公司昌蒲實業股份有限公司擬與寶儲能源股份有限公司共同合資設立「股份有限公司」。</li> <li>2. 本公司擬資金貸與子公司昌蒲實業股份有限公司案。</li> </ol>
111.03.24	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 110 年度合併財務報表及個體財務報表</li> <li>2. 本公司 110 年度虧損撥補案</li> <li>3. 本公司 110 年度營業報告書</li> <li>4. 本公司擬投資「睿鐸水資源科技股份有限公司」案</li> <li>5. 本公司擬向「合作金庫銀行」申請融資額度到期續約增貸案</li> <li>6. 本公司總經理異動案</li> <li>7. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書</li> <li>8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案</li> <li>9. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案</li> <li>10. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</li> <li>11. 修訂本公司章程部分條文案</li> <li>12. 擬改選本公司董事(含獨立董事)案</li> <li>13. 111 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜</li> <li>14. 本公司 111 年股東常會召開日期、地點、召集事由</li> </ol>
111.05.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</li> <li>2. 擬由董事會提名 111 年股東常會董事(含獨立董事)候選人，並審查所提名之獨立董事候選人資格</li> <li>3. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案</li> <li>4. 擬訂本公司新任總經理薪資報酬案</li> </ol>
111.06.14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選舉董事長案</li> <li>2. 擬聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員</li> </ol>
111.06.23	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬採取融資租賃方式投資廢水處理設備案</li> </ol>
111.08.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年度財務及稅務簽證會計師委任，暨會計師公費報酬案</li> <li>2. 本公司擬向「台灣銀行」申請融資額度到期續約案</li> <li>3. 擬修訂本公司「職務核決權限管理辦法」部分條文案</li> <li>4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</li> </ol>
111.11.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定「112 年度稽核計劃」案</li> <li>2. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案</li> <li>3. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案</li> <li>4. 修訂『其他管理控制作業-財務及非財務資訊之管理作業』內部控制制度及內部稽核實施細則案</li> <li>5. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</li> <li>6. 本公司擬向「永豐商業銀行」申請中長期融資額度案</li> <li>7. 本公司向「台灣土地銀行」申請短期融資額度案</li> <li>8. 本公司向「台新商業銀行」申請融資額度展期案</li> <li>9. 因應本公司每年還款及週轉資金需求，擬定 112 年融資總額度新台幣壹拾肆億元資金需求</li> <li>10. 本公司會計主管暨公司治理主管異動案</li> <li>11. 本公司總經理暨代理發言人異動案</li> <li>12. 111 年度集團總裁、董事長及經理人年終獎金發放金額</li> <li>13. 薪資報酬委員會 112 年度之工作計劃案</li> </ol>