

董事會之重要決議

時間	重要決議
102.11.07	<ul style="list-style-type: none">· 通過決議暫不參與投資大青節能科技(股)公司投資轉投資案。· 通過申請股票登錄興櫃案。· 通過辦理本公司股票全面無實體發行及集保開戶案。· 通過訂定全面無實體股票換票基準日及相關事宜。· 通過訂定本公司「薪資報酬委員會」組織規程案。· 通過委任薪資報酬委員會成員，並訂定委員會成員之報酬案。· 通過修訂「會計制度」案。· 通過新增及修訂內部控制制度案。· 通過稽核主管之職務代理人委任案。
102.12.20	<ul style="list-style-type: none">· 通過本公司董事(含獨立董事)及監察人酬勞給付辦法及車馬費案。· 通過訂定本公司「經理人薪資辦法」案。· 通過本公司經理人 102 年度及 103 年度薪資結構及給付金額案。· 通過擬訂定本公司 103 年度員工分紅及董監酬勞案。· 通過 103 年度營運計畫案。· 通過向金融機構申請營運資金融資額度案。· 通過 103 年度稽核計畫案。· 通過新增內部控制制度案。· 通過薪資報酬委員會成員之報酬案。