

## 2015 年度

董事會 屆-次	日期	通過重要決議
12-9	2015.03.30	1.討論本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案
		2.討論本公司 103 年度董監事酬勞及員工紅利撥付數額案
		3.討論本公司一百零三年度盈虧撥補案
		4.討論銀行授信額度展延案
		5.討論通過本公司「103 年度內部控制制度聲明書」案
		6.討論本公司總經理聘任案
		7.討論解除本公司楊猷傑總經理競業禁止限制案
		8.討論本公司會計主管委任案
		9.討論指派轉投資公司董監事案
		10.討論召開本公司一〇四年股東常會案
12-10	2015.04.30	1.討論修改本公司 103 年度董監事酬勞及員工紅利撥付數額案
		2.討論修改本公司一百零三年度盈虧撥補案
12-11	2015.05.14	1.討論申請銀行授信額度案
12-12	2015.06.23	1.討論向桐寶股份有限公司購買環保溶劑廠之設備及通路案
		2.討論申請銀行授信額度案
		3.討論本公司財務主管委任案
		4.討論本公司經理級以上主管人事案
		5.討論為子公司 Signpost (HK) Limited 背書保證案
		6.討論出售轉讓持有香港泰桐控股有限公司股權之價格修正案
12-13	2015.08.13	1.討論申請銀行授信額度案
		2.討論指派轉投資公司董事案
		3.討論本公司內控內稽制度之「股務處理作業程序」修訂案
12-14	2015.09.15	1.討論轉讓持有香港泰桐控股有限公司股權之價格修正案
12-15	2015.11.12	1.討論申請銀行授信額度案
		2.討論修正本公司章程案
12-16	2015.12.24	1.討論本公司菲律賓投資設立轉投資公司案【註：本案保留另議】
		2.討論申請銀行授信額度案

		3.為使公司獨立完成合併及個體財務報告，擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」，敬請討論。
		4.討論訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
		5.討論修正本公司章程
		6.討論修正本公司董事及監察人選舉辦法
		7.討論修正本公司股東會議事規則
		8.修訂本公司內控制度之「資金貸與他人作業程序」案
		9.擬通過本公司「105年度稽核計畫案」