

2016 年度

董事會 屆-次	日期	通過重要決議
12-17	2016.02.04	1.討論為子公司桐寶股份有限公司背書保證案
12-18	2016.03.11	1.追認為子公司桐寶股份有限公司背書保證案
12-19	2016.03.30	1.討論本公司一百零四年度營業報告書及財務報表案
		2.討論本公司一百零四年度員工及董監事酬勞撥付數額案
		3.討論本公司一百零四年度盈餘分配案
		4.討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
		5.討論為配合資誠聯合會計師事務所進行內部簽證會計師之調整，本公司將調整會計師乙案
		6.討論申請銀行授信額度案
		7.討論修正間接投資福建古雷石化有限公司案
		8.討論增選監察人一席
		9.討論提名監察人候選人名單
		10.討論指派轉投資公司董監事案
		11.討論修正本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
		12.討論修正公司章程
		13.討論本公司內控內稽制度之「股務處理作業程序」修訂案
		14.討論通過本公司「104年度內部控制制度聲明書」案
		15.討論召開本公司一〇五年股東常會案

12-20	2016.04.12	1.討論修正監察人補選案
		2.討論提名監察人候選人名單
12-21	2016.05.11	1.提請董事會審查提名之監察人候選人名單，提請 討論
12-22	2016.05.12	1.討論申請銀行授信額度案
		2.討論修正公司章程
12-23	2016.06.21	1.討論申請銀行授信額度案
		2.討論本公司財務主管委任案
		3.討論桐寶公司現金增資案及釋股桐寶公司之股權予聯華公司
12-24	2016.08.03	1.討論總公司所在地變更案
12-25	2016.08.11	1.討論申請銀行授信額度案
		2.討論盈餘轉增資除權(增資)基準日案
		3.討論組織架構調整案
		4.討論本公司執行長委任案
		5.討論本公司經理級(含)以上主管人事案
		6.討論第二代理發言人委任案
12-26	2016.09.29	1.討論本公司與台聚、亞聚、李長榮、聯華、中華全球、盛台、中鼎簽訂合資契約案。
		2.討論處分本公司轉投資股權案。
12-27	2016.11.11	1.追認本公司參與 Signpost Enterprises Ltd.現金增資美金三百萬元案
12-28	2016.12.28	2.擬討論變更本公司新台幣肆拾億元之聯合授信合約案
		3.擬通過關聯企業員工持股桐寶購回計畫，提請決議
		4.本公司擬辦理增加投資古雷計畫案 USD9,362 仟元，提請 討論
		5.討論派任旭騰合資公司董事案
		6.討論本公司內控內稽制度之「背書保證作業程序」修訂案
		1.討論為子公司桐寶股份有限公司背書保證案(台苯)，提請決議
		2.討論為子公司桐寶股份有限公司背書保證案(合庫)，提請決議

3.討論對菲律賓 HT-S Venture Philippines Corporation 長期投資案

4.討論為子公司桐寶股份有限公司背書保證案(台苯)，提請決議