

2020年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
4	2020/7/10	1.本公司股票申請登錄與櫃案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	蘇董提問：新廠及原有廠房頂樓是否提供種電？ 主席回覆：目前正在有在著手進行節能種電，目前大企業都有在進行節能種電，待新廠建置完成之後會進行對於太能陽種電。
		2.本公司擬辦理股票全面無實體發行及訂定換發基準日案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		3.本公司股票申請上市案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		4.通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		5.修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		6.增選本公司獨立董事三席案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		7.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		8.擬提名本公司獨立董事候選人暨資格審查案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		9.本公司股東臨時會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		10.擬設置公司治理主管案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		11.擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		12.擬修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		13.擬訂定本公司「道德行為準則」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		14.擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		15.擬訂定本公司「公司治理實務守則」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		16.擬修訂本公司「非交易循環」、「非交易循環內部稽核」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		17.擬訂定本公司「內部人申報管理作業」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		18.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		19.擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		20.擬修訂本公司「背書保證辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		21.擬修訂本公司「資金貸與他人辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		22.擬修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		23.擬修訂本公司「董事會議事辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		24.擬訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		25.擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務往來作業管理辦法」案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
		26.召開本公司民國109年第2次股東臨時會案，謹提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過；基於出席人數及會議品質考量決議召開地點變更至彰濱工業區服務中心(線西區)，地址：彰化縣線西鄉慶福路300號。	