

111 年董事會

日期	重要決議事項
111.03.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 110 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司民國 110 年度董事酬勞分派案。 4. 本公司民國 110 年度經理人員工酬勞分派案。 5. 本公司民國 110 年度「內部控制聲明書」案。 6. 擬辦理現金增資發行新股，以供初次上市前公開承銷。 7. 本公司股票初次上市現金增資發行新股之經理人認股清單。 8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9. 本公司簽證會計師委任案。 10. 本公司 110 年度董事會暨功能性委員會績效評核。 11. 本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案。 12. 本公司設置公司治理主管案。 13. 審查本公司 111 年經理人薪資報酬案。 14. 本公司擬修訂「CX-116 取得或處分資產處理管理辦法」案。 15. 本公司擬修訂「CX-129 會計制度」案。 16. 本公司擬增訂「CX-163 員工認股管理辦法」案。 17. 本公司擬修訂「CX-119 股東會議事管理辦法」案。 18. 本公司董事全面改選案。 19. 解除新任董事競業禁止之限制案。 20. 本公司受理董事選舉(含獨立董事)股東提名權，其提名期間、應選名額及受理處所案。 21. 受理民國 111 年股東常會股東提案事宜。 22. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 23. 召開民國 111 年股東常會案。
111.04.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 110 年度盈餘分派案。 2. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 3. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 5. 修訂本公司章程案。 6. 本公司擬修訂「CX-119 股東會議事管理辦法」案。 7. 本公司擬修訂「CX-139 公司治理實務守則」案。 8. 本公司擬修訂「CX-140 企業社會責任實務守則」案。 9. 增修列民國 111 年股東常會召集案由案。
111.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 111 年第一季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。
111.05.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬推選董事長案，提請 討論。
111.06.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬聘任薪資報酬委員會委員案。 2. 本公司總經理異動案。 3. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 4. 溫室氣體盤查及查證之資訊揭露。
111.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合會計師事務所內部行政組織調整，變更簽證會計師案。 2. 本公司民國 111 年第二季財務報告案。 3. 本公司擬修訂「CX-134 員工酬勞、董事及功能性委員報酬給付管理辦法」案。 4. 本公司獨立董事調薪案。 5. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。 6. 本公司新任重要主管。 7. 本公司經理人薪資調整案。

日期	重要決議事項
111.09.07	1. 本公司擬解散清算子公司 DING ZING POLYURETHANE EUROPE B.V.。 2. 本公司擬轉投資德國新設海外子公司案。
111.11.09	1. 本公司民國 111 年第三季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 3. 原民國 111 年 6 月 8 日董事會決議銀行申請授信往來乙案。 4. 本公司擬修訂「CX-113 董事會議事管理辦法」案。
111.12.16	1. 本公司民國 112 年度營運計畫案。 2. 本公司民國 112 年度稽核計劃申報表案。 3. 本公司民國 111 年度經理人年終獎金發放案。 4. 本公司擬修訂「CX-136 內部重大資訊處理作業程序」案。 5. 本公司擬修訂「CX-139 公司治理實務守則」案。 6. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。