

1.第九屆第十九次董事會－109年3月11日

- 第一案：通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」。
- 第二案：通過本公司 108 年度合併財務報告、個體財務報告及營業報告書。
- 第三案：通過本公司 108 年度盈餘分配案。
- 第四案：通過委任簽證會計師及其報酬案。
- 第五案：通過簽證會計師獨立性之評估案。
- 第六案：通過向金融機構辦理中期信用貸款案。
- 第七案：通過本公司 108 年度員工酬勞分派案。
- 第八案：通過經理人員工酬勞分派內容案。
- 第九案：通過經理人績效評核薪資調整案。
- 第十案：通過反映物價上漲因素調高董事長及經理人薪資案。
- 第十一案：通過提請股東會解除本公司下屆新任董事及其代表人「競業禁止之限制」。
- 第十二案：通過提請股東會選舉第十屆董事（含獨立董事）暨審查獨立董事提名候選人案。
- 第十三案：通過訂定 109 年度股東常會議程、時間及地點。
- 第十四案：通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
- 第十五案：通過訂定本公司「董事會成員多元化政策」。
- 第十六案：通過訂定本公司「道德行為準則」。
- 第十七案：通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
- 第十八案：通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
- 第十九案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

2.第九屆第二十次董事會－109年4月8日

案由：通過再生資源廠廢棄物衍生燃料(RDF)製造工程案。

3.第九屆第二十一次董事會－109年5月5日

- 第一案：通過本公司 109 年度第一季合併財務報告。
- 第二案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
- 第三案：通過本公司之子公司 TYC INTERNATIONAL CO.LTD.(BVI)減資案。

4.第九屆第二十二次董事會－109年6月15日

第一案：通過訂定本公司109年除息相關日期。

第二案：通過薪酬委員會陳送本公司109年上半年董事(不含獨立董事)車馬費加發建議案。

第三案：通過薪酬委員會陳送本公司109年上半年獨立董事車馬費加發建議案。

第四案：通過本公司為有效運用資金，增加投資效益，擬於新台幣伍仟伍佰萬元內投資有價證券案。

5.第十屆第一次董事會－109年8月3日

第一案：通過本公司第四屆薪資報酬委員人選案。

6.第十屆第二次董事會－109年8月3日

第一案：通過本公司109年度第二季合併財務報表。

第二案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。

第三案：通過薪酬委員會陳送董事長報酬建議案。

第四案：通過薪酬委員會陳送109年第十屆董事(不含獨立董事)車馬費建議案。

第五案：通過薪酬委員會陳送109年第十屆獨立董事車馬費建議案。

第六案：通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。

第七案：通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。

7.第十屆第三次董事會－109年11月3日

第一案：通過本公司109年度第三季合併財務報表。

第二案：通過本公司透過100%轉投資之TYC INTERNATIONAL CO.LTD.投資之中隆紙業控股有限公司之子公司買賣隆富紙品加工(昆山)有限公司15%股權案。

第三案：通過本公司重油發電機組改造為天然氣發電機組案。

第四案：通過薪酬委員會陳送總經理薪資調整建議案。

8.第十屆第四次董事會－109年12月22日

第一案：通過本公司110年度稽核計畫。

第二案：通過本公司110年度業務計劃及預算。

第三案：通過本公司薪酬委員會陳送有關董事(不含獨立董事)車馬費及經理人薪資報酬等建議案。

第四案：通過本公司薪酬委員會陳送有關獨立董事車馬費建議案。