

1.第十屆第五次董事會—110年2月4日

- 第一案：通過本公司反映物價上漲因素調高董事長及經理人薪資。
- 第二案：通過本公司經理人績效評核薪資調整。
- 第三案：通過本公司重油引擎改造案之 DG 主機改造發包案。
- 第四案：通過本公司向金融機構辦理綜合信用貸款事宜。

2.第十屆第六次董事會—110年3月16日

- 第一案：通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」。
- 第二案：通過本公司 109 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 109 年度盈餘分配案。
- 第四案：通過簽證會計師獨立性之評估案。
- 第五案：通過委任簽證會計師及其報酬案。
- 第六案：通過本公司 109 年度員工酬勞分派案。
- 第七案：通過經理人員工酬勞分派內容案。
- 第八案：通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
- 第九案：通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。
- 第十案：通過修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文。
- 第十一案：通過訂定 110 年度股東常會議程、時間及地點。

3.第十屆第七次董事會—110年5月5日

- 第一案：通過本公司 110 年度第一季合併財務報表。
- 第二案：通過向金融機構辦理短、中期信用貸款事宜。
- 第三案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
- 第四案：通過修訂本公司「各項事務分層負責管理辦法」部份內容。
- 第五案：通過擬設置公司治理小組。

4.第十屆第八次董事會—110年6月30日

- 第一案：保留子公司 TYC International Company Ltd. 出售中隆紙

業控股有限公司股權案。

第二案：通過再生資源廠 RDF 製造工程預計完工商轉日期變更案。

第三案：通過薪酬委員會陳送本公司 110 半年董事(不含獨立董事)車馬費加發建議案。

第四案：通過薪酬委員會陳送本公司 110 年上半年獨立董事車馬費加發建議案。

第五案：通過薪酬委員會陳送調升會計主管薪資案。

第六案：通過訂定 110 年度股東常會時間及地點案。

5.第十屆第九次董事會—110 年 7 月 27 日

案由：通過本公司 110 年除息相關日期案。

6.第十屆第十次董事會—110 年 8 月 3 日

第一案：通過本公司 110 年度第二季合併財務報表案。

第二案：通過向金融機構辦理短、中期貸款續約事宜。

第三案：通過修訂本公司「各項事務分層負責管理辦法」部份內容案。

第四案：通過子公司 TYC International Company Ltd. 出售中隆紙業控股有限公司股權案。

7.第十屆第十一次董事會—110 年 11 月 2 日

第一案：通過解散清算子公司 TYC INTERNATIONAL. CO. LTD 案。

第二案：通過本公司 110 年度第三季合併財務報表案。

第三案：通過向金融機構辦理短、中期貸款續約事宜。

第四案：通過本公司 SRF 儲坑與輸送系統增設案。

第五案：通過訂定本公司「風險管理實施方案」案。

第六案：通過訂定本公司「111 年公司級風險管理計畫」案。

第七案：通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。

8.第十屆第十二次董事會—110 年 12 月 21 日

- 第一案：保留重新訂定本公司內部控制制度案。
- 第二案：通過本公司 111 年度稽核計畫案。
- 第三案：通過本公司財務主管異動案。
- 第四案：通過於新台幣貳億參仟肆佰參拾參萬元內投資有價證券案。
- 第五案：通過再生資源廠 RDF 製造工程預計完工商轉日期變更案。
- 第六案：通過訂定本公司「公司治理守則」案。
- 第七案：通過本公司 111 年度業務計劃及預算案。
- 第八案：通過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。
- 第九案：通過薪酬委員會陳送有關獨立董事車馬費建議案。