

112 年董事會決議事項

開會日期	重 要 決 議
112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一一一年度營業報告。 2.通過本公司一一一年度個體財務報表。 3.通過本公司一一一年度及子公司合併財務報表。 4.通過本公司一一一年度獲利提列員工酬勞及董事酬勞發放金額、方式案。 5.通過本公司一一二年度營運計劃案。 6.通過本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7.通過本公司向彰化銀行等五家金融機構申請融資額度到期續約案。 8.通過修訂本公司「內部控制制度—防範內線交易之管理」部分條文案。 9.通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 10.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 11.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 12.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
112.04.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一一一年度盈餘分配案。 2.通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。 3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過召開一一二年股東常會相關事宜案。 6.通過本公司財務報告簽證會計師變更。 7.通過推選副董事長案。
112.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一一二年第一季度本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司本屆董事兼任董事長及總經理、副董事長之薪資報酬案。 3.通過本公司指派子公司台灣大食品股份有限公司董事及提名監察人。 4.通過會計主管異動案。 5.通過本公司向土地銀行等六家金融機構申請融資額度到期續約案。 6.通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。
112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一一二年年第二季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過訂定本公司一一二年年分派現金股利之除息基準日暨盈餘轉增資發行新股之除權基準日等相關事宜案。 3.通過本公司向合庫票券金融公司等四家金融機構申請融資額度到期續約案。

開會日期	重 要 決 議
	4.通過本公司為子公司台灣大食品股份有限公司背書保證。 5.通過修訂本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」部分條文。
112.09.27	1.通過本公司一一一年度董事酬勞金額分配案。 2.通過本公司一一一年度經理人員工酬勞金額分配案。
112.11.09	1.通過本公司一一二年第三季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司一一三年度稽核計畫。 3.通過本公司向合庫銀行等七家金融機構申請融資額度到期續約案。 4.通過訂定本公司人權政策。 5.通過本公司聘張志賓君擔任總經理。