

## 113 年董事會決議事項

開會日期	重 要 決 議
113.01.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>2.通過修訂本公司「內部控制制度—股東權益作業」部分條文案。</li> <li>3.通過解除本公司經理人競業禁止之限制。</li> <li>4.通過本公司一一二年度經理人年終獎金發放案。</li> </ol>
113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一二年度營業報告。</li> <li>2.通過本公司一一二年度個體財務報表。</li> <li>3.通過本公司一一二年度及子公司合併財務報表。</li> <li>4.通過一一二年度盈餘分配案</li> <li>5.通過本公司一一二年度獲利提列員工酬勞及董事酬勞發放金額、方式案。</li> <li>6.通過本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7.通過本公司一一三年度營運計劃案。</li> <li>8.通過本公司一一三年度財務報告簽證會計師委任案。</li> <li>9.通過本公司向彰化銀行等六家金融機構申請融資額度到期續約案。</li> <li>10.通過修訂本公司「檢舉制度」部分條文。</li> <li>11.通過召開一一三年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
113.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一三年第一季本公司及子公司合併財務報表。</li> <li>2.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。</li> <li>3.通過本公司指派子公司中翔國際股份有限公司董事及監察人案。</li> <li>4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</li> <li>5.通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」部分條文案。</li> <li>6.通過本公司董事長、副董事長及經理人一一三年調薪案。</li> </ol>
113.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一三年第二季本公司及子公司合併財務報表。</li> <li>2.通過本公司訂定一一三年除息基準日及現金股利發放日案。</li> <li>3.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。</li> <li>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案。</li> <li>5.通過本公司一一二年度永續報告書彙編成果案。</li> <li>6.通過修訂本公司「印信管理辦法」部分條文案。</li> <li>7.通過本公司一一二年度董事酬勞金額分配案。</li> <li>8.通過本公司一一二年度經理人員工酬勞金額分配案。</li> </ol>

開會日期	重 要 決 議
113.09.16	1.通過本公司董事 ( 含獨立董事 ) 全面改選案。 2.通過召開 113 年第一次股東臨時會案。 3.通過受理持股百分之一以上股東就董事(含獨立董事) 候選人提名相關事宜案。 4.通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業限制案。
113.10.25	通過本公司一一三年第一次股東臨時會提名董事、獨立董事候選人名單。
113.11.12	1.通過本公司一一三年第三季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。 3.通過本公司一一四年度稽核計畫。 4.通過訂定及修訂本公司「內部控制制度」。
113.11.22	通過董事與泰實業股份有限公司為本公司董事長(代表人吳金泉)。
113.12.19	1.通過本公司自一一三年第四季起，擬更換會計師事務所及簽證會計師。 2.通過聘請本公司第六屆薪資報酬委員會委員。 3.通過任命本公司發言人。 4.通過任命本公司公司治理主管。 5.通過變更本公司台北分公司經理人。 6.通過指派子公司董事代表人。