

董事會第 19 屆民國 112 年度重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
112.11.07	第 19 屆 第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司一一三年年度內部稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司一一二年智慧財產管理計畫及執行情形報告案。</li> <li>4. 通過本公司設置資訊安全專責主管及人員案。</li> <li>5. 通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。</li> </ol>
112.08.08	第 19 屆 第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司鮮食事業部彰化廠復工重建工程預算案。</li> </ol>
112.07.07	第 19 屆 第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司購置土地案。</li> </ol>
112.06.16	第 19 屆 第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司一一一年度現金股利除息基準日及盈餘轉增資之增資基準日相關事宜案。</li> </ol>
112.05.09	第 19 屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年第一季合併財務報告案。</li> </ol>
112.03.15	第 19 屆 第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過本公司薪資報酬委員會審議一一一年度經理人績效獎金發放案。</li> <li>3. 通過本公司捐贈關係人款項案。</li> <li>4. 通過本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>5. 通過本公司一一一年度盈餘分配案。</li> <li>6. 通過本公司辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>7. 通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>8. 通過本公司一一二年度營運計畫案。</li> <li>9. 通過本公司合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</li> <li>10. 通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任案。</li> <li>11. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> <li>12. 通過受理股東向公司提出股東常會議案之期間及條件案。</li> <li>13. 通過召開一一二年股東常會日期、地點、及議程案。</li> </ol>
112.01.10	第 19 屆 第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一一年度經理人年終獎金暨績效獎金發放金額案。</li> <li>2. 通過本公司 ESG 企業永續發展委員會組織案。</li> </ol>