

一〇九年董事會重要決議內容

日期/屆次	重要決議
109/1/2 第十九屆 第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司公司章程部份內容案。 2. 通過修訂本公司董事會議事規則部分條文案。 3. 通過修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。
109/3/25 第十九屆 第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇八年度財務報表暨合併財務報表併同營業報告書案。 2. 通過本公司第四屆第五次薪資報酬委員會擬訂本公司民國一〇八年度年終獎金及本公司董事監察人酬勞及員工酬勞核發建議案。 3. 通過本公司一〇八年度員工及董監酬勞分派案。 4. 通過本公司民國一〇八年度盈餘分派案。 5. 通過本公司民國一〇八年度內部控制聲明書案。 6. 通過訂定「台榮產業股份有限公司董事會及功能性委員會評鑑辦法」案。 7. 通過解除本公司補選董事競業禁止之限制案。 8. 通過受理一〇九年股東常會股東提案事宜案。 9. 通過訂定本公司民國一〇九年股東常會召開日期及召集事由，並得採電子方式行使表決權案。 10. 通過本公司國貿室經理周宜寬先生續聘事項案。 11. 通過修訂本公司章程部份條文案。
109/5/12 第十九屆 第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇九年度第一季財務報表案。 2. 通過授權董事長訂定本公司民國一〇八年度現金股利配發基準日及發放日案。 3. 通過修訂本公司章程部分條文案。 4. 通過本公司副總經理陳玉能先生續聘案。
109/6/20 第十九屆 第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司大溪牧場增設地面型太陽能光電系統設備投資案。 2. 通過調升原任國貿室兼任研究開發室周宜寬經理為本公司協理案。
109/8/11 第十九屆 第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一〇九年度第二季財務報表案。 2. 通過本公司簽證會計師事務所「立本台灣聯合會計師事務所」內部調整更換簽證會計師案。

<p>109/11/10 第十九屆 第十七次</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國一〇九年第三季財務報表案。2. 通過本公司民國一〇九年度財務報告簽證會計師獨立性案。3. 通過訂定本公司民國一一〇年年度內部稽核計劃案。4. 通過本公司擬向銀行借款、保證或其他授信最高限額並授權董事長全權代表本公司辦理民國一一〇年度授信及續約事宜案。5. 通過調整本公司組織架構案。
------------------------------------	---