

109年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
109.1.14	(一)、通過本公司總經理聘任案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過薪委會建議-檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過薪委會建議-本公司總經理之個人薪資報酬。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司簽證會計師委任、報酬及獨立性評估案。	5.全體出席董事無異議照案通過
109.3.17	(一)、通過本公司108年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司108年度盈餘分配案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司以法定盈餘公積發放現金案。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過修訂本公司「執行長績效評估辦法」。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。	7.全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	8.全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	9.全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	10.全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過本公司召開109年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	11.全體出席董事無異議照案通過
	(十二)、通過本公司109年股東常會召開事宜。	12.照案通過，召開日期為109/06/09
109.4.21	(一)、通過本公司擬發行109年度「限制員工權利新股」及訂定「限制員工權利新股發行辦法」。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司108年股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司109年股東常會新增召集事由。	3.全體出席董事無異議照案通過
109.7.28	(一)、通過本公司發行一〇八年度「限制員工權利新股」相關事宜。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過薪委會建議-本公司一〇八年度獲利分派董監、員工酬勞及績效獎金建議案。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司投保「董事及經理人責任保險」案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過修訂本公司『禾昌興業股份有限公司銷售及收款循環』案。	4.全體出席董事無異議照案通過

109.10.27	(一)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。	1.照案通過，減資基準日:109/10/28
	(二)、通過本公司發行一〇八年度「限制員工權利新股」相關事宜。	2.照案通過，增資基準日為109年10月30日
	(三)、通過本公司一一〇年度內部稽核計畫。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過修訂本公司「董事酬金給付辦法」部分條文案。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。	7.全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	8.全體出席董事無異議照案通過
	(九)、通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」部分條文案。	9.全體出席董事無異議照案通過
	(十)、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	10.全體出席董事無異議照案通過
	(十一)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案	11.全體出席董事無異議照案通過