

110年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
110.1.19	(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)、通過薪委會建議-本公司經理人之薪資報酬暨退休金提撥。	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司簽證會計師委任、報酬及獨立性評估案。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」及「會計制度」案。	7.全體出席董事無異議照案通過
110.3.16	(一)、通過本公司集團企業間關係人交易事項。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司109年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司109年度盈餘分配案。	4.全體出席董事無異議照案通過
	(五)、通過本公司擬發行110年度「限制員工權利新股」及訂定「限制員工權利新	5.全體出席董事無異議照案通過
	(六)、通過本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	6.全體出席董事無異議照案通過
	(七)、通過本公司召開110年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。	7.全體出席董事無異議照案通過
	(八)、通過本公司110年股東常會召開事宜。	8.全體出席董事無異議照案通過
110.4.20	(一)、通過本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務輪調，簽證會計師更換及獨立性評估案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	2.全體出席董事無異議照案通過
	(三)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司擬辦理變更註冊地案。	3.全體出席董事無異議照案通過
	(四)、通過本公司110年股東常會新增召集事由。	4.全體出席董事無異議照案通過
110.6.29	(一)、通過本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過110年股東常會延期召開日期及地點案。	2.全體出席董事無異議照案通過
110.7.27	(一)、通過薪委會建議-本公司一〇九年度獲利分派董事、員工酬勞及績效獎金建議案。	1.全體出席董事無異議照案通過
	(二)、通過本公司投保「董事及經理人責任保險」案。	2.全體出席董事無異議照案通過
110.10.26	(一)、通過本公司發行一〇九及一一〇年度「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)、通過本公司一一一年度內部稽核計畫。	2.全體出席董事無異議照案通過
110.12.28	(一)、通過本公司一一一年度營運計畫。	1.全體出席董事無異議照案通過