裕國冷凍冷藏股份有限公司

111年度董事會重要決議

日　期	重　要　決　議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第11屆第12次 111.3.24	1.通過110年度董事酬勞及員工酬勞提列金額及發放方式。 2.通過110年度營業報告書案。 3.通過110年度財務報表(含個體財務報告及合併財務報告)案。 4.通過110年度盈餘分配案。 5.通過110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 6.通過修訂公司「章程」案。 7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.通過召集111年股東常會案。 9.通過聘任曾健華董事為本公司顧問案。	無	無
第11屆第13次 111.5.11	1.通過111年第一季合併財務報表。 2.通過承租南投市林子段南崗小段172、172-3及地上建物案。	無	無
第11屆第14次 111.6.22	1.通過分派現金股利之除息基準日及相關事宜。 2.通過簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 3.通過向金融機構申請融資貸款額度案。	無	無
第11屆第15次 111.8.9	1.通過111年上半年度合併財務報表。 2.通過向金融機構申請融資貸款額度案。 3.通過裕國豐盛建案營造工程成本補貼案。	無	無
第11屆第16次 111.9.23	1.通過承租高雄市岡山區嘉新段1163號及五甲尾段1001地號案。	無	無
第11屆第17次 111.11.8	1.通過111年第三季合併財務報表。 2.通過向金融機構申請融資貸款額度案。	無	無
第11屆第18次 111.12.27	1.通過112年度營運計劃報告案。 2.通過「112年度內部稽核計劃」案。 3.通過發言人任命案。 4.通過111年度員工及董事酬勞提撥比率。 5.通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 6.通過修定「董事會議事規範」。 7.通過修訂「董事會績效評估辦法」。 8.通過評估檢討董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 9.通過曾健華董事之報酬案。 10.通過向金融機構申請融資貸款額度案。	無	無