裕國冷凍冷藏股份有限公司

109年董事會重要決議

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10屆第19次 109.3.26	1.通過108年度員工及董監事酬勞發放方式案。 2.通過108年度營業報告書案。 3.通過本公司108年度財務報表(含個體財務報告及合併財務報告)案。 4.通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 5.通過擬以資本公積發放現金案。 6.通過召集一〇九年股東常會案。 7.通過改選董事(含獨立董事)案。 8.通過受理持有百分之一以上股東提名獨立董事候選人相關事宜案。 9.通過提名109年選任獨立董事候選人名單案。 10.通過解除新任董事競業禁止案。 11.通過一〇八年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 12.通過修訂公司「章程」案。 13.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 14.通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。 15.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 16.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 17.通過修訂本公司「道德行為準則」案。 18.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 19.通過修訂本公司「股東會議事規範」案。 20.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 21.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 22.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 23.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 24.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 25.通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 26.通過向往來金融機構申請續約並簽訂融資額度案。 27.通過任命許銘軒為稽核室協理、林育廷為行政管理部協理、蔡坤宏為會計部兼財務部協理、原財務主管由財務部林麗心副理改為會計部兼財務部蔡坤宏協理，均自109年4月1日生效。	無	無
第10屆第20次 109.4.11	1.通過選任楊育偉為董事長。 2.通過解任楊連發總經理職位。 3.通過由詹義郎擔任總經理。	無	無
第10屆第21次 109.5.13	1.通過吳武郎副總經理擔任會計主管，並調整蔡坤宏協理之職務。 2.通過109年第一季財務報表延期審議。 3.通過是否將德建公司之獨立董事提名名單列入109年度股東常會開會通知。 4.通過是否將德霖投資股份有限公司之獨立董事提名名單列入109年度股東常會開會通知。	無	無
第10屆第22次 109.6.5	1.通過109年第一季合併財務報表。 2.通過稽核主管林麗心、發言人吳武郎及代理發言人林柏杉任命	無	無

日　期	重　　要　　決　　議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	案，均自109年6月5日起生效。 3.任命鄒和笙為行銷事業處副總經理兼南投事業處主管，自109年6月5日起生效。 4.通過將法人股東德霖投資股份有限公司、德建投資股份有限公司所提獨立董事名單列入109年股東常會議案，並將與股務代理機構聯繫更正召集通知書並為寄發。		
第10屆第23次 109.7.7	1.通過授權董事長因應疫情需要變更股東會場地案。 2.通過再次召集一〇九年股東常會案。 3.通過修正改選董事(含獨立董事)案之任期為民國109年9月23起至112年9月22日止。 4.通過受理持有百分之一以上股東提名獨立董事候選人相關事宜案。 5.通過董事會提名109年選任獨立董事候選人名單案。 6.通過解除新任董事競業禁止案。 7.通過增提肉品及蔬品呆滯存貨備抵跌價損失案。 8.通過增加修正本公司「股東會議事規範」案。 9.通過調整修正原109年3月26日通過修正本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。 10.通過將公司營建業務改以委託管理方式發包予專業建設公司承包案。 11.通過擬依公司法第209條第5項規定，向楊連發行使歸入權。 12.通過向往來金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	無	無
第10屆第24次 109.8.11	1.通過109年上半年度合併財務報表。 2.通過股東提名獨立董事列入候選人名單：張文譯、羅正偉、林清經。 3.通過進行龍井區山腳段153-5~153-7地號之土地開發案。 4.通過金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	無	無
第10屆第25次 109.8.26	1.通過設置公開收購審議委員會及遴選外部獨立專家黃博駿律師擔任本件公開收購案審議委員會之委員，與本公司獨立董事黃盟祥先生及謝麟兒先生，共同組成審議委員會。	無	無
第10屆第26次 109.8.31	1.經綜合查證，其餘出席董事認為公開收購人身份及財務狀況非屬允當、公開收購人之公開收購條件尚不符合公平性及收購資金來源存有疑慮，可能存有損及本公司股東權益之情事。故基於上開查證結果均反對本次公開收購案。籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。	無	無
第11屆第1次 109.10.5	1.通過推選楊育偉為董事長。 2.通過訂定109年10月28日為除息基準日、109年10月24日至109年10月28日為股票停止過戶期間及現金股利發放日為109年11月18日等。 3.通過委任黃盟祥先生、黃凱臨先生、楊盛昌先生等三人擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員,任期自董事會通過後開始生效起算至112年9月22日同本屆董事會任期截止日。 4.通過委任詹義郎先生為本公司總經理，自109年10月5日起生效。 5.通過向兆豐票券申請融資額度案。	無	無
第11屆第2次	1.通過通過變更簽證會計師案。 2.通過109年第三季合併財務報表。	無	無

日　期	重　　要　　決　　議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
109.11.10	3.通過任命陳麗妃為會計主管、林柏杉為發言人、陳麗妃為代理發言人，均自110年1月1日起生效。 4.通過「龍井區山腳段地號155等47筆土地」開發案，授權董事長擇優發包。 5.通過追認台中廠一期建築結構二次工程由裔恆營造承攬。 6.通過「裕國豐盛」建案營造工程追加工程發包案。 7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 8.通過增訂本公司「內部控制制度第十一章-第十二節」案。 9.通過修訂本公司「內部控制制度第六章-融資循環」案。 10.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 11.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 12.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案。		
第11屆第3次 109.12.25	1.通過110年度營運計劃報告案。 2.通過「110年度內部稽核計劃」案。 3.通過簽證會計師符合獨立性及適任性評估案。 4.通過任命陳麗妃為財務主管，自110年1月1日起生效。 5.通過任命吳豔卿為稽核主管，自110年1月1日起生效。 6.通過本公司超過正常授信期限3個月仍未收回且金額達5,000,000元之應收帳款，至少每季提董事會決議是否屬資金貸與金額。 7.通過設立「新廠區籌建規劃小組」案。 8.通過109年度提撥員工酬勞百分之一點五及董事酬勞百分之一，以現金方式發放。 9.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案。 10.通過任命陳麗妃為總管理處協理，自110年1月1日起生效。 11.通過同意德霖德建兩間公司取回提存於法院之擔保金案。	無	無