裕國冷凍冷藏股份有限公司

110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4次 110.1.15	1.通過修訂本公司肉品及蔬菜產品之備抵跌價政策案。 2.通過聘任曾健華董事自110年1月1日至110年12月31日止為本公司顧問，109年6月4日至109年12月31日止亦同。	無	無
第11屆第5次 110.3.26	1.通過109年度不發放員工酬勞及董事酬勞。 2.通過109年度營業報告書案。 3.通過本公司109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109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110年股東常會案。 7.通過109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 8.通過修訂公司「章程」案。 9.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。	無	無
第11屆第6次 110.5.10	1.通過110年第一季合併財務報表。 2.通過訂定「土地開發、營建工程發包及建案房屋銷售管理辦法」案。 3.通過變更110年6月22日股東常會場地案。 4.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	無	無
第11屆第7次 110.7.14	1.通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。 2.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	無	無
第11屆第8次 110.8.10	1.通過110年上半年度合併財務報表。	無	無
第11屆第9次 110.8.17	1.通過資本公積發放現金股利除息基準日及相關事宜。	無	無
第11屆第10次 110.11.9	1.通過110年第三季合併財務報表。 2.通過重新訂定本公司財務報表編製流程管理辦法之內部控制制度。 3.通過本公司台中市龍井區山腳段155地號之建地，擬推135戶大樓建案，案名暫訂為「裕國雙園三期」。 4.通過向金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	無	無
第11屆第11次 110.12.23	1.通過111年度營運計劃報告案。 2.通過「111年度內部稽核計劃」案。 3.通過110年簽證會計師符合獨立性及適任性評估案。 4.110年度員工及董事酬勞提撥比率。 5.通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 6.通過訂定「公司治理實務守則」。 7.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 8.通過修訂「審計委員會議事運作之管理」內部控制制度。 9.通過修訂「財務報表編製流程管理辦法」及「審計委員會議事運作之管理」之內部稽核實施細則。	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
	10.通過訂定「檢舉作業辦法」。 11.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。 12.通過本公司董事長、經理人111年調薪幅度，擬比照全體員工案。 13.通過向金融機構申請融資貸款額度案。 14.通過曾健華董事之報酬案。		