裕國冷凍冷藏股份有限公司

112 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19次 112.3.23	1.通過111年度董事酬勞及員工酬勞提列金額及發放方式。 2.通過111年度營業報告書案。 3.通過111年度個體財務報告及合併財務報告。 4.通過111年度盈餘分配案。 5.通過111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.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 7.通過設置「公司治理主管」案。 8.通過修訂「董事選舉辦法」案。 9.通過改選董事(含獨立董事)案 10.受理持有百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜。 11.通過召集112年股東常會案。 12.通過高雄岡山廠興建案。 13.通過南投縣「草屯手工藝產業園區」土地投標授權案。 14.通過向金融機構申請融資額度案。	#12張文 譯不表示 意見	無
第11屆第20次 112.5.5	1.通過提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。2.通過決議112年股東常會提名董事、獨立董事候選人名單案。3.通過解除新任董事競業禁止之限制案。	無	無
第11屆第21次	1.通過變更簽證會計師案。 2.通過112年第一季合併財務報表。 3.通過訂定「永續發展實務守則」。	無	無
第12屆第1次 112.6.21	1.通過改選董事長案。	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
第12屆第2次 112.6.29	 1.通過分派現金股利之除息基準日及相關事宜。 2.通過薪資報酬委員會委員委任案。 	#2吳進成 表示保留 意見	無
第12屆第3次 112.8.9	 1.通過112年第2季合併財務報表。 2.通過訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」、並同時廢止「董事、獨立董事及監察人薪資酬勞管理辦法」。 3.通過獨立董事報酬案。 4.通過高階主管薪酬標準範圍評估案。 5.通過董事長報酬調整案。 6.通過推選副董事長案。 7.通過設置副董事長之必要性。 	無	無
第12屆第4次 112.11.9	1.通過112年第2季合併財務報表。 2.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 3.通過追認副董事長報酬案、提請、討論。 4.通過向金融機構申請融資貸款額度案。 5.通過同意總經理作業務報告案。	無	無
第12屆第5次 112.12.26	1.通過「113年度內部稽核計劃」案。 2.通過112年度員工及董事酬勞提撥比率。 3.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 4.通過評估檢討董事長、副董事長、經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 5.通過向金融機構申請融資額度案。 6.通過薪資報酬委員會委員異動案。 7.通過營建事業處及總經理室主管異動案。 8.通過發言人異動案。	無	無