

104 年度董事會重要決議

104 年第 5 次董事會 (民國 104 年 11 月 5 日)

- 一、104 年第三季財務報告案。
- 二、擬提民國 105 年度內部稽核計劃案。
- 三、修訂「內部控制制度」作業。
- 四、擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
- 五、擬訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。
- 六、審議公司標購土地之使用計畫案。
- 七、擬聘請第三屆薪資報酬委員成員乙案。
- 八、財務主管異動案。
- 九、臨時動議提案「紅茶發酵液發展」乙案列入研發。

104 年第 4 次董事會 (民國 104 年 8 月 6 日)

- 一、104 年第二季財務報告案。

104 年第 3 次董事會 (民國 104 年 6 月 17 日)

- 一、通過互選陳民權董事連任本公司董事長。

104 年第 2 次董事會 (民國 104 年 5 月 5 日)

- 一、104 年第一季財務報告案。
- 二、獨立董事被提名人資格審查案。
- 三、會計主管異動案。
- 四、修訂公司章程案。

104 年第 1 次董事會 (民國 104 年 3 月 17 日)

- 一、103 年度決算表冊案決議。
- 二、103 年度盈餘分派案決議。
- 三、103 年度「內部控制制度聲明書」決議。
- 四、104 年度公司營運計劃決議。
- 五、104 年度簽證會計師之獨立性評估案。
- 六、增訂「內部控制制度」作業。
- 七、修訂「董事及監察人選舉辦法」。
- 八、訂定「獨立董事之職責範疇規則」。
- 九、董事及監察人全面改選。
- 十、召開 104 年度股東常會相關事宜。