

董事會之重要決議

日期	重要決議事項
111.03.24	通過重要子公司潮港城事業股份有限公司擬變動會計估計案、本公司 110 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補、110 年股東常會通過之私募普通股案因期限將屆不辦理、董事全面改選案、解除新任董事競業禁止之限制案、111 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案、受理持股百分之一以上股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜、受理持股百分之一以上股東提案相關事宜、本公司 111 年度營運計畫案、備抵科目提列辦法、修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案、110 年度內控聲明書案、融資案。
111.05.10	通過減資彌補虧損案、私募普通股現金增資案、處份廠房土地案、成立子公司案、提名並審查第 13 屆董事候選人名單、重要子公司董事暨監察人指派案、修訂「公司章程」案、修訂「取得或處分資產處理程序」案、修訂「股東會議事規則」案、修訂「資金貸與他人作業辦法」案、修訂「背書保證處理辦法」案、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案、更名並修訂「董事及監察人之選舉辦法」案、111 年股東常會議程修正案、訂定「審計委員會組織規程」、修訂「財務報表編製流程之管理」內部稽核實施細則、取消重要子公司資金貸與案。
111.06.21	通過選任啟基投資股份有限公司為董事長，啟基投資股份有限公司指派代表人謝瑞珉、晉升副總經理賈福瑞擔任總經理職務、委任獨立董事洪玉婷、鄭植元及蔡宜璉擔任第五屆薪酬委員。
111.08.09	通過本公司 111 年第 2 季財務報表、本公司規劃溫室氣體盤查及查證時程、訂定「審計委員會議事運作之管理」內部稽核實施細則、訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」、修正「資金貸與登記簿」、融資利率調整。
111.09.28	通過「會計制度」及「財務報表編製流程之管理作業程序」修訂、「子公司管理辦法」、「子公司管理辦法內部稽核實施細則」修訂。
111.11.10	通過 111 年第三季合併財務報表、評估簽證會計師之獨立性、訂定「電腦處理個人資料保護事項管理辦法」、訂定「內部重大資訊處理作業程序」、修訂「董事會議事規範」、修訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」、修訂「薪資報酬委員會組織規程」、更名並修訂「經理人及董事監察人核薪辦法」、重要子公司規劃溫室氣體盤查及查證時程、112 年度稽核計畫。
112.01.12	通過私募普通股發行之相關事宜、遷址案、融資案

112.03.28	通過本公司 111 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補、全面改選 7 席董事(含 3 席獨立董事)、解除新任董事競業禁止之限制、112 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜、受理持股百分之一以上股東提名董事及獨立董事候選人相關事宜、受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜、本公司 112 年度營運計畫、本公司 111 年度內控聲明書、擬處分本公司持有重要子公司潮港城事業股份有限公司之部份股份、重要子公司潮港城事業股份有限公司擬投資凱將國際餐飲事業股份有限公司普通股、重要子公司潮港城訂定「董事及經理人薪資及獎金管理辦法」、重要子公司潮港城董事會成員以及經理人之薪資、津貼、簽證會計師委任公費。
112.04.29	通過處分本公司持有重要子公司潮港城事業股份有限公司之部份股權。
112.05.11	通過本公司 112 年第一季合併財務報表、111 年股東常會通過之私募普通股執行情形、提名並審查第 14 屆董事候選人名單、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制、人事案、公司治理主管新任案。
112.06.29	通過選任巨鑫股份有限公司為董事長、任命陳宗逸擔任總經理職務、委任獨立董事洪玉婷、鄭植元及邱繼盛擔任第六屆薪酬委員、董事長及總經理薪酬。
112.07.10	通過修訂「公司章程」部分條文，私募普通股現金增資、112 年第一次股東臨時會日期、地點、召集事由等相關事宜、獨立董事薪酬調整。
112.08.09	通過本公司 112 年第二季合併財務報表、私募普通股現金增資案簽證會計師意見書。