

董事會議清冊

日期	屆、次	重 要 決 議 事 項
114.03.13	第十五屆 第十三次	<p>一、通過本公司 113 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。</p> <p>二、通過簽證會計師適任性及獨立性評估案。</p> <p>三、通過本公司 114 年度會計師公費審核案。</p> <p>四、通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>五、通過本公司為 100%轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司授信案對外保證事宜案。</p> <p>六、通過本公司 113 年度盈餘分配案。</p> <p>七、通過本公司員工及董事酬勞分配案。</p> <p>八、通過本公司因業務需求，擬申請銀行信授信額度案。</p> <p>九、通過註銷本公司第二次買回之庫藏股訂定減資基準日案。</p> <p>十、通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>十一、通過本公司擬辦理私募發行有價證券案。</p> <p>十二、通過處分本公司不動產案。</p> <p>十三、通過訂定本公司 114 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。</p> <p>十四、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案。</p> <p>十五、通過選舉第十六屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)。</p> <p>十六、通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。</p> <p>十七、通過解除新任董事競業禁止限制案。</p>
114.04.21	第十五屆 第十四次	<p>一、通過本公司 114 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過需昇聯合會計師事務所非確信服務案。</p> <p>二、通過本公司於 113 年 06 月 18 日股東常會所通過之私募有價證券案，因期限將至，尚未發行的額度擬予以取消案。</p> <p>四、通過本公司因業務需求，擬申請銀行授信額度案；另因避險需求，擬申請衍生性商品交易額度。</p> <p>五、通過辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。</p> <p>六、通過變更本公司營業地址案。</p> <p>七、通過擬補充 114 年 03 月 13 日董事會決議通過辦理私募發行之說明。</p> <p>八、通過提名 114 年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。</p>

114.06.06	第十六屆 第一次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過委任本公司薪資報酬委員會成員事宜案 二、通過變更本公司經濟部登記印鑑章案 三、通過本公司公司治理主管異動調整案
114.08.07	第十六屆 第二次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 114 年第 2 季合併財務報告案。 二、通過本公司因業務需求，擬申請銀行授信額度案。 三、通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項非屬資金貸與性質案。 四、通過本公司 100% 轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司擬資金貸與本公司案。 五、通過本公司 113 年度永續報告書案。 六、通過本公司執行長車馬費案。 七、通過本公司經理人退職金案。 八、通過訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案。
114.11.04	第十六屆 第三次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 114 年第 3 季合併財務報告案。 二、通過本公司 115 年度營業預算案。 三、通過本公司 115 年度稽核計畫案。 四、通過本公司因業務需求，擬申請銀行授信額度案。 五、通過修訂本公司其他管理控制制度「薪工循環-任用作業」及稽核明細表案。 六、通過通過擬訂「本公司員工因職務涉訟輔助辦法」案。 七、通過私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。 八、變更本公司所在地案。
114.12.24	第十六屆 第四次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項非屬資金貸與性質案。 二、通過展延子公司 京海水產(上海)有限公司應收帳款案。 三、通過財務長薪酬調整案。 四、通過副總經理薪酬調整案。 五、通過本公司 114 年度財務經理工作獎金分配案。
115.01.08	第十六屆 第五次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過推舉本公司董事長案。
115.03.10	第十六屆 第六次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 114 年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。 二、通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。 三、通過本公司因業務需求，擬申請銀行信授信額度 四、通過修訂本公司「公司章程」及「核決權限表」案。 五、通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項非

		<p>屬資金貸與性質案。</p> <p>六、通過本公司 114 年度虧損撥補案。</p> <p>七、通過本公司員工及董事酬勞分配案。</p> <p>八、通過本公司為 100%轉投資之子公司 冠達綠能事業有限公司授信案對外保證事宜案。</p> <p>九、通過本公司於 114 年 06 月 03 日股東常會所通過之私募有價證券案，因期限將至，尚未發行的額度擬予以取消案。</p> <p>十、通過本公司委任薪資報酬委員會成員事宜案。</p> <p>十一、通過本公司董事長兼任總經理案。</p> <p>十二、通過本公司新任業務副總經理案。</p> <p>十三、通過本公司發言人、財務會計主管暨公司治理主管晉升副總經理案。</p> <p>十四、通過訂定本公司 115 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。</p> <p>十五、通過改選第十七屆董事案。</p> <p>十六、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案。</p> <p>十七、通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。</p> <p>十八、通過解除新任董事競業禁止限制案。</p>
115.03.31	第十六屆第七次	<p>一、通過本公司自民國 115 年第 1 季起變更會計師事務所及簽證會計師案。</p> <p>二、通過本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案。</p> <p>三、通過新訂本公司「員工認股權辦法」案。</p>
115.05.13	第十六屆第八次	<p>一、通過本公司 115 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過安侯建業聯合會計師事務所非確信服務案。</p>
115.05.25	第十七屆第一次	<p>一、通過選任本公司董事長及副董事長案。</p> <p>二、通過委任本公司總經理案。</p> <p>三、通過委任本公司薪資報酬委員會成員事宜案。</p>
115.06.03	第十七屆第二次	<p>一、通過改派本公司 100%持股子公司「京海水產(上海)有限公司」之股東代表、負責人、財務負責人及監察人案。</p>