



一〇七年度董事會重要決議

會議日期	會議性質	重要決議
107.01.25	第廿二屆董事會第九次會議	<p>* 企業社會責任實施情形報告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年營業計畫暨預算案。 2. 通過本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 3. 通過本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。 4. 通過薪資報酬委員會建議本公司 107 年度董事及經理人薪資政策案。 5. 通過薪資報酬委員會建議本公司 105 年度經理人員工紅利分派案。 6. 通過薪資報酬委員會建議本公司本屆董事會執行業務董事及經理人之 106 年度年終獎金案。
107.03.21	第廿二屆董事會第十次會議	<p>* 導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」初步評估結果報告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司章程部分條文修訂案。 2. 通過本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3. 通過本公司 106 年度財務報告及合併財務報告案。 4. 通過本公司 106 年度盈餘分配議案。 5. 通過本公司 106 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. 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 7. 通過本公司簽證會計師委任報酬案。 8. 通過本公司 107 年股東常會相關事宜及訂定股票最後過戶日及停止過戶期間案。
107.04.09	第廿二屆董事會第十一次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年私募現金增資發行普通股其私募價格訂定及其他相關事宜案。
107.05.15	第廿二屆董事會第十二次會議	<p>* 向本次董事會報告誠信經營執行情形： 107 年與經濟部智慧財產保護團合作，並於 107 年 4 月 12 日，邀請理律法律事務所蔡瑞森律師主講「智慧財產保護~營業秘密及商標專利」</p>



台灣農林股份有限公司

TAIWAN TEA CORPORATION

會議日期	會議性質	重 要 決 議
		<p>講座，以加深公司同仁對於營業秘密和智慧財產保護法之認識，此外亦不定期於內部教育訓練中向員工及管理階層傳達誠信經營的重要性等相關資訊。</p> <p>*107年企業社會責任實施情形報告。</p> <p>1.通過本公司銀行貸款案。</p>
107.08.09	第廿二屆董事會第十三次會議	<p>*107年上半年合併財務報告。</p> <p>*購買董事及經理人責任險報告。</p> <p>*編製[台灣農林股份有限公司106年企業社會責任報告書]報告。</p> <p>*2018年東方美人茶獲獎報告。</p>
107.11.13	第廿二屆董事會第十四次會議	<p>1.通過本公司 107 年度現金股利分派基準日及股利發放相關事宜案。</p> <p>2.通過本公司108年稽核計畫案。</p> <p>3.通過本公司因配合會計師事務所內部工作調整更換簽證會計師案。</p> <p>4.通過本公司106年度董事酬勞與員工酬勞案。</p>