



一〇五年度董事會重要決議

會議日期	會議性質	重要決議
105.01.26	第廿一屆董事會第十四次會議	<p>*向本次董事會報告誠信經營執行情形： 本公司於104年12月17日，邀請法務部調查局中山站陳副主任宣導[企業肅貪]講座。</p> <p>公司一級主管及相關單位(法務室、稽核室、採購課、財務部、工程部、開發部、業務部..等)皆派員參加，公司管理階層並再次向公司同仁重申落實[誠信經營]及貫徹[公司治理]的決心。。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司民國105年度營運計畫案。2. 通過本公司章程修訂案。3. 通過本公司主管人事異動案。4. 通過薪資報酬委員會建議本公司105年度董、監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主管薪酬案。6. 通過薪資報酬委員會建議本公司103年度第二次經理人員工紅利分派案。7. 通過薪資報酬委員會建議本公司本(廿一)屆董事會執行業務董事及經理人之104年度年終獎金案。
105.03.21	第廿一屆董事會第十五次會議	<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104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。3. 通過本公司104年度財務報告及合併財務報告案。4. 通過本公司104年度盈餘分配案。5. 通過本公司104年度辦理私募普通股相關執行進度案。6. 通過本公司庫藏股執行情形案。



會議日期	會議性質	重要決議
		7. 通過本公司 104 年度內部控制聲明書案。 8. 通過本公司 105 年 6 月 8 日於大溪老茶廠召開股東常會並訂定相關事項。
105.04.27	第廿一屆董事會第十六次會議	1. 通過本公司亞洲廣場大樓地下一層至地下三層租約調整案。 2. 通過本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案。
105.05.11	第廿一屆董事會第十七次會議	1. 通過本公司民國 105 年度第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任報酬案
105.07.06	第廿一屆董事會第十八次會議	*向本次董事會報告[台灣農林股份有限公司 104 年企業社會責任報告書]編撰及申報情形。 1. 通過本公司 105 年現金股利分派基準日及股利發放相關事宜。
105.08.11	第廿一屆董事會第十九次會議	1. 通過本公司民國 105 年度上半年合併財務報告案。 2. 通過本公司章程部分條文修訂案。 3. 通過召開股東臨時會提前改選案。 4. 通過於 105 年股東臨時會全面改選董事案。 5. 通過受理股東之董事提名、受理處所及受理期間案。 6. 通過本公司於 105 年 9 月 29 日召開股東臨時會並訂定相關事項案。 7. 通過本公司 104 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞案。
105.09.01	第廿一屆董事會第廿次會議	*向本次董事會報告本公司首次參加天下雜誌舉辦 2016 企業公民獎，即獲得小巨人獎第 13 名的佳績。 1. 通過本公司章程部分條文修訂案。



會議日期	會議性質	重要決議
		<ol style="list-style-type: none">通過本公司股東會議事規則部分條文修訂案。通過本公司董事選舉辦法部分條文修訂案。通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。通過提報105年股東臨時會解除改選產生之本(二十二)屆董事之競業禁止案。通過本公司105年9月29日股東臨時會開會地點及召集事由修訂案。通過本公司董事(獨立董事)候選人名單案。
105.09.20	第廿一屆董事會第廿一次會議	<ol style="list-style-type: none">通過本公司為營運需要，辦理營業地址遷移案。
105.10.13	第廿二屆董事會第一次會議	<ol style="list-style-type: none">全體出席董事一致投票通過，推舉林金燕董事續任本公司董事長。
105.11.14	第廿二屆董事會第二次會議	<p>※向本次董事會報告</p> <ol style="list-style-type: none">本公司民國105年度前三季合併財務報告。本公司企業社會責任活動情形 <ol style="list-style-type: none">通過本公司『各項作業權責劃分表』案。通過本公司106年稽核計畫案。通過本公司修改『申請暫停及恢復交易作業程序辦法』案。通過本公司苗栗竹南土地出售案。通過聘請本公司第三屆薪資報酬委員案。