

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-------|----------------|
| 序號 | 4 | 發言日期 | 107/03/23 | 發言時間 | 14:45:22 |
| 發言人 | 鄭伊雯 | 發言人職稱 | 總經理室秘書 | 發言人電話 | 06-2664126-134 |
| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | | | | |
| 符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 107/03/23 | | |
| 說明 | <p>1.事實發生日:107/03/23</p> <p>2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:107年3月23日董事會重要決議事項如下:</p> <p>(一)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)通過本公司106年度盈虧撥補案。</p> <p>(三)通過本公司107年度營運計劃案。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)通過本公司辦理私募普通股案。</p> <p>(六)通過本公司「公司章程」部份條文修正案。</p> <p>(七)通過本公司「董事會議事規範」部份條文修正案。</p> <p>(八)通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。</p> <p>(九)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>(十)通過本公司全面改選第十三屆董事及監察人案。</p> <p>(十一)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(十二)通過召開本公司107年股東常會事宜案。</p> <p>(十三)通過向金融機構申請額度案。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p> | | | | |