

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	13:16:22
發言人	趙立玲	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	06-2664126
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	108/03/22		
說明	<p>1.事實發生日:108/03/22</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:108年3月22日董事會重要決議事項如下:</p> <p>(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)通過本公司107年度盈虧撥補案。</p> <p>(三)通過本公司108年度營運計劃案。</p> <p>(四)通過本公司107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)通過修訂「公司章程」案。</p> <p>(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(七)通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(八)通過修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>(九)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。</p> <p>(十)通過修訂「子公司管理辦法」案。</p> <p>(十一)通過補選第十三屆董事案。</p> <p>(十二)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(十三)通過本公司投資案。</p> <p>(十四)通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。</p> <p>(十五)通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。</p> <p>(十六)通過召開本公司108年度股東常會事宜案。</p> <p>(十七)通過投保董監事及經理人責任保險案。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>				