

元禎企業股份有限公司

董事會一覽表

日期	性質	決議事項	備註
102.02.22	董事會	1. 討論銀行貸款案等。	
102.03.22	董事會	1. 通過 101 年度合併財務報表(含個體財務報表)。 2. 通過 101 年度虧損撥補案。 3. 召開 102 年股東常會。 4. 修訂「董事會議事規範、庫藏股員工轉讓辦法、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序」諸案。 5. 通過 101 年內部控制制度聲明書。	
102.04.30	董事會	1. 通過 102 年第一季合併財務報表。 2. 討論銀行貸款案。	
102.06.21	董事會	1. 討論銀行貸款案等。	
102.08.06	董事會	1. 通過 102 年第二季合併財務報表。 2. 討論銀行貸款案。	
102.10.25	董事會	1. 通過 102 年第三季合併財務報表。 2. 討論銀行貸款案。	
102.12.27	董事會	1. 對子公司元禎化工貿易(上海)有限公司資金貸與案。 2. 103 年稽核計畫案。 3. 討論銀行貸款案。 4. 調整經理人案。	
103.02.21	董事會	1. 討論銀行貸款案。	
103.03.18	董事會	1. 通過 102 年度合併財務報表(含個體財務報表)。 2. 通過 102 年度盈餘分配案。 3. 召開 103 年股東常會。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「取得或處分資產處理要點」案。 6. 通過 102 年內部控制制度聲明書。 7. 變更簽證會計師(事務所內部調整)案。	

日期	性質	決議事項	備註
103.04.29	董事會	1. 通過 103 年第一季合併財務報表。 2. 討論銀行貸款案。 3. 調整經理人案。	
103.06.17	董事會	1. 補行委任薪資報酬委員。 2. 討論銀行貸款案。	
103.08.05	董事會	1. 通過 102 年第二季合併財務報表。 2. 103 年度分派現金股利案。 3. 討論銀行貸款案。	