

## 歷史重大訊息

本資料由 (上市公司) 廷鑫 公司提供

序號	2	發言日期	109/03/27	發言時間	14:38:33
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	109/03/27		
說明	<p>1. 事實發生日: 109/03/27</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: 109年3月27日董事會重要決議事項如下:</p> <p>(一) 通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二) 通過本公司108年度盈虧撥補案。</p> <p>(三) 通過本公司擬以資本公積發放現金案。</p> <p>(四) 通過本公司109年度營運計劃案。</p> <p>(五) 通過本公司108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>(六) 通過修訂「公司章程」案。</p> <p>(七) 通過修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>(八) 通過修訂「股東會議事規範」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「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(十一) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(十二) 通過修訂「背書保證作業程序」案。</p> <p>(十三) 通過修訂「誠信經營守則」案。</p> <p>(十四) 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>(十五) 通過修訂「道德行為準則」案。</p> <p>(十六) 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>(十七) 通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。</p> <p>(十八) 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。</p>				

- (十九)通過修訂「公司治理實務守則」案。
  - (二十)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
  - (二十一)通過修訂「關係人交易之管理作業程序」案。
  - (二十二)通過修訂「財務報表編製流程之管理作業程序」案。
  - (二十三)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案。
  - (二十四)通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
  - (二十五)通過修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。
  - (二十六)通過修訂「審計委員會行使職權辦法」案。
  - (二十七)通過修訂「薪資報酬委員會行使職權辦法」案。
  - (二十八)通過廢止「監察人職權範疇規則」案。
  - (二十九)通過修訂「員工道德行為準則」案。
  - (三十)通過修訂「內部控制制度總則」案。
  - (三十一)通過修訂「內部稽核實施細則」案。
  - (三十二)通過修訂「子公司管理辦法」案。
  - (三十三)通過修訂「企業社會責任守則」案。
  - (三十四)通過修訂「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。
  - (三十五)通過召開本公司109年股東常會事宜案。
  - (三十六)通過本公司金融機構授信額度案。
6. 因應措施: 無
7. 其他應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。