

109 年董事會決議事項

開會日期	重 要 決 議
109.01.03	1.通過本公司一〇九年第一次股東臨時會提名獨立董事候選人。
109.01.20	1.通過本公司一〇八年度經理人年終獎金發放案。 2.通過本公司向永豐銀行等三家金融機構申請融資額度續約及變更連帶保證人。 3.通過本公司指派孫公司寧波福懋油脂有限公司監事人案。
109.02.27	1.通過補委任本公司薪資報酬委員一席案。
109.03.27	1.通過本公司一〇八年度營業報告。 2.通過本公司一〇八年度獲利提列員工酬勞及董監酬勞發放金額、方式案。 3.通過本公司一〇八年度個體財務報表。 4.通過本公司一〇八年度及子公司合併財務報表。 5.通過一〇八年度盈餘分配案。 6.通過本公司一〇九年度營運計劃案。 7.通過修訂本公司內部控制制度部分條文。 8.通過本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 9.通過本公司向彰化銀行等八家金融機構申請融資額度續約及變更連帶保證人。 10.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。 11.通過修訂本公司「職工福利委員會組織章程」。 12.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 13.通過財務主管異動案。 14.通過召開一〇九年股東常會相關事宜案。
109.05.13	1.通過本公司一〇九年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司向兆豐銀行等六家金融機構申請融資額度續約及變更連帶保證人。 3.通過訂定本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」。 4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
109.05.22	1.通過本公司指派子公司台灣大食品股份有限公司董事及提名監察人核議案。
109.07.27	1.通過本公司訂定一〇九年除息基準日案。 2.通過本公司增訂及修訂相關內部控制循環作業程序及管理辦法。 3.通過修訂本公司「分層負責辦法」。 4.通過本公司向永豐銀行等三家金融機構申請融資額度到期續約。

開會日期	重 要 決 議
109.08.12	1.通過本公司一〇九年第二季本公司及子公司合併財務報表案。 2.通過修訂本公司內部控制制度-投資計畫作業。 3.通過修訂本公司「分層負責辦法」。 4.通過本公司為子公司台灣大食品股份有限公司背書保證。 5.通過本公司向台新銀行等四家金融機構申請融資額度到期續約。
109.09.08	1.通過本公司改派孫公司寧波福懋油脂有限公司董事案。
109.10.28	1.通過本公司一〇八年度董、監酬勞金額分配案。 2.通過本公司一〇八年度經理人員工酬勞金額分配案。 3.通過修訂本公司「分層負責辦法」部分授權項目。 4.通過本公司向合作金庫票券公司等二家金融機構申請融資額度到期續約。
109.11.11	1.通過本公司一〇九年第三季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過會計師獨立性及適任性評估案。 3.通過本公司向板信銀行申請融資額度到期續約。 4.通過本公司一一〇年度稽核計劃。 5.通過訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」。 6.通過修訂本公司「分層負責辦法」部分授權項目。 7.通過原料處張志賓君晉升本公司業務群副總經理案。 8.通過本公司增加台中港區廠房新建工程預算案。
109.12.24	1.通過本公司修訂「會計制度」。 2.通過本公司修訂「內部控制制度」。 3.通過本公司向高雄銀行等四家金融機構申請融資額度到期續約。