

110 年董事會決議事項

開會日期	重 要 決 議
110.01.07	1.通過修訂本公司「年終獎金發放及年度員工酬勞分派管理辦法」部分條文案。 2.通過本公司一〇九年度經理人年終獎金發放案。
110.03.25	1.通過本公司一〇九年度營業報告。 2.通過本公司一〇九年度個體財務報表。 3.通過本公司一〇九年度及子公司合併財務報表。 4.通過一〇九年度盈餘分配案。 5.通過本公司一〇九年度獲利提列員工酬勞及董事酬勞發放金額、方式案。 6.通過本公司一一〇年度營運計劃案。 7.通過本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.通過本公司向華南銀行等五家金融機構申請融資額度到期續約及新增額度案。 9.通過修訂本公司「組織系統」。 10.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。 11.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 12.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 13.通過召開一一〇年股東常會相關事宜案。
110.05.12	1.通過本公司一一〇年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司向第一銀行等六家金融機構申請融資額度到期續約，及新增額度案。 3.通過本公司設置公司治理主管案。 4.通過公司指派子公司中翔國際股份有限公司董事及監察人案。
110.07.05	1.通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。 2.通過財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函請求本公司董事或審計委員會成員依法訴請前董事長吳美紅、吳金泉、秦慧如等三人賠償本公司於民國 108 年間因購買興泰實業股份有限公司股票所受損失案。
110.08.10	1.通過本公司一一〇年第二季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司一一〇年除息基準日案。 3.通過本公司為子公司台灣大食品股份有限公司背書保證。 4.通過本公司向兆豐銀行等四家金融機構申請融資額度到期續約案。 5.通過為使本公司台中港廠之土地使用權資產租賃期間符合營運規劃，租賃期間由 20 年變更為 50 年，並依據證券發行人財務報告編製

開會日期	重 要 決 議
	準則第六條規定辦理案。 6.通過本公司為因應油脂新建廠完成之整體財務結構規劃，向金融機構申請中期 15 億元融資借款案。
110.09.30	1.通過本公司一〇九年度董事酬勞金額分配案。 2.通過本公司一〇九年度經理人員工酬勞金額分配案。 3.通過本公司改派孫公司寧波福懋油脂有限公司董事核議案。
110.11.10	1.通過本公司一一〇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.通過本公司一一一年度稽核計劃。 4.通過本公司向玉山銀行等三家金融機構申請融資額度到期續約案。
110.12.16	1.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文。 2.通過本公司向合作金庫銀行等八家金融機構申請融資額度到期續約及新增額度案。