

111 年董事會決議事項

開會日期	重 要 決 議
111.01.21	1. 通過本公司一一〇年度經理人年終獎金發放案。
111.03.25	1. 通過本公司一一〇年度營業報告。 2. 通過本公司一一〇年度個體財務報表。 3. 通過本公司一一〇年度及子公司合併財務報表。 4. 通過一一〇年度盈餘分配案。 5. 通過本公司一一〇年度獲利提列員工酬勞及董事酬勞發放金額、方式案。 6. 通過本公司一一一年度營運計劃案。 7. 通過本公司一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過本公司向土地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。 9. 通過本公司為因應台中港區油脂廠興建完成之整體資金規劃，向玉山銀行申請 15 億元綜合貸款額度。 10. 通過修訂本公司為子公司台灣大食品股份有限公司背書保證。 11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」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. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 14. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 15. 通過本公司董事改選案。 16. 通過受理百分之以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。 17. 通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 18. 通過召開一一一年股東常會相關事宜案。

開會日期	重 要 決 議
111.05.12	1.通過本公司一一一年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司向彰化銀行等五家金融機構申請融資額度到期續約案。 3.通過修訂本公司「組織結構」案。 4.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。 5.通過本公司一一一年股東常會提名董事、獨立董事候選人名單。 6.通過本公司指派子公司福有安康股份有限公司董事案。
111.07.04	1.推選董事長案。
111.08.10	1.通過本公司一一一年第二季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司訂定一一一年除息基準日案。 3.通過聘請第五屆薪資報酬委員案。 4.通過本公司向合庫票券公司等四家金融機構申請融資額度到期續約案。 5.通過本公司為子公司台灣大食品股份有限公司背書保證案。 6.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
111.09.28	1.通過本公司一一〇年度董事酬勞金額分配案。 2.通過品管研發處譚榮閩資深經理晉升品管研發處處主管案。
111.11.10	1.通過本公司一一一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.通過本公司一一二年度稽核計劃。 4.通過本公司向合庫銀行等七家金融機構申請融資額度到期續約及新增額度案。 5.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 6.通過訂本公司「內部控制制度」部分條文案。