

107年度董事會重要決議

經審計委員會決議之重大議案

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
107年第2次 107年3月2日	民國106年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國106年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	變更簽證會計師案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(107年3月2日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
107年第3次 107年4月30日	修正「關係人交易作業程序」	V	無此情形
	內部控制制度修訂作業	V	無此情形
	審計委員會決議結果(107年4月30日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
107年第6次 107年8月3日	民國107年第二季合併財務報表	V	無此情形
	審計委員會決議結果(107年8月3日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
	審計委員會決議結果(107年8月3日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
107年第7次 107年10月26日	民國108年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	審計委員會決議結果(107年10月26日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
	審計委員會決議結果(107年10月26日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		

其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
107年 2月 6日	通過增資子公司瑞福食品股份有限公司
107年 3月 2日	1.通過變更簽證會計師案 2.董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單
107年 4月 30日	1.通過修正「關係人交易作業程序」案 2.通過內部控制制度修訂作業