

106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
106年3月6日	民國105年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國105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(106年3月6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。		
106年4月18日	修正「取得或處分資產處理程序」	V	無此情形
	審計委員會決議結果(106年4月18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。		
106年5月19日	取得不動產案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(106年5月19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。		
106年7月31日	興建飼料廠之投資計畫案	V	無此情形
	民國106年度第二季合併財務報表	V	無此情形
	審計委員會決議結果(106年7月31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。		
106年10月30日	民國107年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	修正「審計委員會組織規程」	V	無此情形
	審計委員會決議結果(106年10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。		
106年12月19日	委任資誠聯合會計師事務所公費報酬案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(106年12月19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。		

其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
106年 1月 18日	通過增資子公司瑞牧食品股份有限公司
106年 3月 6日	1.通過變更簽證會計師案 2.通過修正公司章程案
106年 4月 18日	通過修正「取得或處分資產處理程序」案
106年 5月 19日	通過取得不動產案
106年 7月 3日	通過現金增資子公司開曼沛式有限公司
106年 7月 31日	通過興建飼料廠之投資計畫
106年10月 30日	通過修正「董事會議事規範」