

(一) 董事會決議案

102/03/28

1. 通過本公司 101 年財務表表及合併財務報表。
2. 通過本公司 102 年股東常會通過分配 101 年度現金股利 1.2 元。
3. 通過本公司 101 年度內控聲明書簽署。
4. 通過本公司擬間接投資中國大陸實體公司大成藍雷營養科技(寧夏)有限公司一案。
5. 通過本公司擬間接投資中國大陸實體公司大成萬達(天津)有限公司一案。
6. 通過於股東會中新增新任董事競業禁止一案。
7. 通過本公司 102 年度營業計畫。