

(一) 董事會決議案

103/03/07

1. 通過於 103 年度股東常會修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
2. 通過於 103 年度股東常會修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』。
3. 通過於 103/6/4 名開股東常會
4. 通過薪酬委員會於 102/12/30 討論之 103 年董監事薪酬及員工分紅數額提列案。董監酬勞提列數為 15,000,000 元；員工分紅金額提列數為 15,000,000 元。
5. 通過 103 年度授信契約之展期。
6. 通過為國成麵粉提供短期授信額度之背書保證。
7. 通過提供美藍雷、都城、全能營養、黃河投資、安心巧廚、欣光食品、國成麵粉、大成藍雷等子公司資金週轉。
8. 通過補行委任孫寶年女士為本公司第二屆薪酬委員會委員。