

(一) 董事會決議案

◎104/03/17

1. 通過公司章程修訂案。
2. 通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
3. 通過股東會議事規則修訂案。
4. 通過依公司法第一七〇條規定，於民國104年6月9日(星期二)上午十時，於台南總公司舉行本公司104年股東常會，討論以下事項：

- (A)報告103年度營業狀況。
- (B)監察人審查103年度財務決算表冊報告。
- (C)報告背書保證事項辦理情形。
- (C)承認103年度財務決算表冊及盈餘分配表。
- (D)討論盈餘分派案。
- (E)討論「公司章程」部份條文修訂案。
- (F)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
- (G)討論「股東會議事規則」修訂案。

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。受理期間

104/3/30-104/4/9 受理處所：台南市永康區蔦松二街3號

5. 通過104年度短期授信契約之展期或新增案。
6. 通過對國成麵粉之背書保證案。
7. 通過美藍雷、都城、全能營養、黃河投資、安心巧廚、欣光食品、國成麵粉、大成永康等子公司資金貸與案。
8. 通過103年度內控制度自行檢查結果覆核報告、本公司內控制度自行檢查結果彙總表、子公司內控制度自行檢查結果彙總表。