

(一) 董事會決議案

◎105/3/30

1. 通過依金管會金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計委員會及制定審計委員會組織規程。審計委員之姓名、簡歷等相關資訊，於 105 年股東常會選任獨立董事成立審計委員會後，另行公告。
2. 通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3. 通過「公司章程」部份條文修訂案。
4. 通過經會計師查核簽證之 104 年度個體及合併財務報告。
5. 通過 104 年度營業報告書及 105 年度營業計劃案。
6. 通過變更簽證會計師。因會計師事務所內部規章及人事調整，自 105 年第一季起變更新任簽證會計師為李逢暉及陳眉芳擔任。
7. 通過於 105/06/24 召開 105 年股東常會
討論事項：
 - (1) 「公司章程」部份條文修訂案。報告事項：
 - (1) 104 年營業狀況。
 - (2) 監察人審查 104 年度財務決算表冊。
 - (3) 104 年度員工及董監酬勞分配情形。
 - (4) 背書保證事項辦理情形。承認事項：
 - (1) 104 年度財務決算表冊。
 - (2) 104 年度盈餘分派案。討論事項：
 - (1) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。選舉事項：
 - (1) 董事(含獨立董事)選舉案。討論事項：
 - (1) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。持股 1%以上股東提案權及董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間：
105/4/11-105/4/21；受理處所：台北市內湖區文湖街 20 號 8 樓
8. 通過從事玉米期貨選擇權交易。
9. 通過內控聲明書簽署。
10. 通過向金融機構辦理 105 年度授信契約之展期。
11. 通過為國成麵粉短期授信額度提供保證。
12. 通過提供子公司短期融資週轉額度。
13. 通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單。
14. 通過解除第 15 屆新任董事（含獨立董事）競業禁止限制。