

(一) 董事會決議案

◎107/3/23

1. 照案通過「公司章程」部分條文修正案。
2. 照案通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
3. 照案通過「董事會議事規範」部分條文修正案。
4. 照案通過 106 年度經會計師查核簽證完竣之個體財務報告及合併財務報告。
5. 照案通過 106 年度營業報告書及 107 年度營業計劃案。
6. 照案通過因主管機關法令及事務所風控要求變更簽證會計師案。
7. 照案通過於 107 年 6 月 15 日依法召開 107 年股東常會案。
8. 照案通過本公司內控聲明書。
9. 照案通過本公司向各往來金融機構辦理 107 年度授信契約之展期。
10. 照案通過本公司提供下列子公司短期融通週轉額度。子公司：美藍雷、都城實業股、全能營養技術、黃河投資、大成永康、安心巧廚、欣光食品、國成麵粉、大成長城國際（集團）控股有限公司。