

(一) 董事會決議案

◎108/11/08

1. 照案通過 108 年度第三季經會計師出具之保留式核閱報告書。
2. 照案通過 109 年度稽核工作計劃案。
3. 照案通過 108 年度年終獎金及第一次員工酬勞金方案。
4. 照案通過本公司與昭和產業株式會社於台灣進行蛋品事業合作投資案。
5. 照案通過本公司與昭和產業株式會社於台灣進行麵粉事業合作投資案。
6. 照案通過本公司加中一食品股份有限公司短期融資週轉額度。
7. 照案通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。
8. 照案通過「董事會績效評估辦法」。