

◎108/3/28

1. 決議通過經會計師查核簽證之107年度個體財報及合併財務報告。
2. 決議通過107年度盈餘分配表，每股配發現金股利1.5元及股票股利0.5元。
3. 決議通過本公司108年度營業計劃。
4. 決議通過107年度內控制度自行評估結果覆核報告、本公司內控制度自行評估結果彙總表、子公司內控制度自行評估結果彙總表。
5. 決議通過本公司因業務需要，擬向往來之金融機構申辦 108 年授信契約之展期，俾以充實營運週轉金。
6. 決議通過本公司提供美藍雷.都城.全能營養技術.黃河投資.安心巧廚.欣光食品.國成麵粉.大成長城國際(控股)有限公司.中一食品等子公司因短期週轉需求之短期融資週轉額度。
7. 決議通過本公司章程修正案。
8. 決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。本次擬由 107 年度可分配盈餘中提撥 NTD393,970,990 元轉增資。發行股數 39,397,099 股。