

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	104.01.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過向金融機構申請融資額度到期續約案。</li> <li>2. 通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> </ol>
董事會	104.03.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇三年度營業報告，提請本年股東常會備查。</li> <li>2. 通過一〇三年度個體財務報表，提請本年股東常會承認。</li> <li>3. 通過一〇三年度合併財務報表，提請本年股東常會承認。</li> <li>4. 通過一〇三年度對外背書保證辦理情形報告，提請本年股東常會備查。</li> <li>5. 通過一〇三年度盈餘分配案，提請本年股東常會承認。</li> <li>6. 通過一〇三年度內部控制制度聲明書。</li> <li>7. 通過修訂「公司章程」部分條文案，提請本年股東常會討論。</li> <li>8. 通過訂定「董事、監察人道德行為準則」案，提請本年股東常會報告。</li> <li>9. 通過修訂本公司內部控制制度部分條文案。</li> <li>10. 通過一〇四年度營運計劃案。</li> <li>11. 通過向金融機構申請融資額度續約案。</li> <li>12. 通過為孫公司寧波福懋公司背書保證案。</li> <li>13. 通過為孫公司寧波福懋公司背書保證案。</li> <li>14. 通過推選副董事長案。</li> <li>15. 通過召開一〇四年股東常會案。</li> </ol>
董事會	104.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇四年第一季本公司及子公司合併財務報表案。</li> <li>2. 通過向金融機構申請融資額度到期續約案。</li> <li>3. 通過修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>4. 通過修訂「分層負責辦法」。</li> <li>5. 通過訂定「公司治理實務守則」。</li> <li>6. 通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。</li> <li>7. 通過人事案。</li> </ol>
董事會	104.06.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過授權大陸孫公司寧波福懋公司洽談土地廠房回購相關事宜案。</li> </ol>
董事會	104.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇四年第二季本公司及子公司合併財務報表核議案。</li> <li>2. 通過一〇三年度董、監酬勞金額分配核議案。</li> <li>3. 通過一〇三年度員工紅利金額分配核議案。</li> <li>4. 通過一〇三年度除息基準日之相關事宜核議案。</li> <li>5. 通過向金融機構申請融資額度到期續約案。</li> <li>6. 通過修訂「勞工退休準備金融監督委員會組織規章」部分條文核議案。</li> </ol>

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	104.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇四年第三季本公司及子公司合併財務報表核議案。</li> <li>2. 通過向金融機構申請融資額度到期續約核議案。</li> <li>3. 通過訂定申請暫停及恢復交易作業程序核議案。</li> <li>4. 通過修訂「員工退休辦法」部份條文核議案。</li> </ol>
董事會	104.12.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過「公司章程」部分條文核議案。</li> <li>2. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」核議案。</li> <li>3. 通過一〇五年度內部稽核查核計劃案。</li> <li>4. 通過向金融機構申請融資額度到期續約及新增核議案。</li> <li>5. 通過一〇四年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>6. 通過本公司會計主管異動案。</li> <li>7. 通過本公司人事案。</li> <li>8. 通過本公司飼料事業處投資蛋雞飼養場與雞蛋洗選工廠核議案。</li> <li>9. 通過訂定「企業社會責任實務守則」核議案。</li> </ol>