

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	106.03.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形，提請本年股東常會報告。</li> <li>2.通過一〇五年度營業報告，提請本年股東常會備查。</li> <li>3.通過一〇五年度個體財務報表，提請本年股東常會承認。</li> <li>4.通過一〇五年度合併財務報表，提請本年股東常會承認。</li> <li>5.通過一〇五年度盈餘分配案，提請本年股東常會承認。</li> <li>6.通過一〇五年度內部控制制度聲明書。</li> <li>7.通過本公司一〇六年度營運計劃。</li> <li>8.通過銀行融資額度到期續約案。</li> <li>9.通過召開一〇六年股東常會相關事宜。</li> </ol>
董事會	106.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過一〇六年第一季本公司及子公司合併財務報表。</li> <li>2.通過銀行融資額度到期續約案。</li> </ol>
董事會	106.07.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定一〇六年除息基準日案。</li> <li>2.通過銀行融資額度到期續約案。</li> <li>3.通過人事晉升案。</li> </ol>
董事會	106.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過一〇六年第二季本公司及子公司合併財務報表案。</li> <li>2.通過銀行融資額度到期續約及新增案。</li> <li>3.通過一〇五年度董、監酬勞金額分配案。</li> <li>4.通過一〇五年度員工酬勞金額分配案。</li> <li>5.通過訂定本公司年終獎金發放及年度員工酬勞分派管理辦法。</li> </ol>
董事會	106.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過推選董事長案。</li> <li>2.通過一〇六年第三季本公司及子公司合併財務報表。</li> <li>3.通過銀行融資額度到期續約及新增額度案。</li> <li>4.通過一〇七年度內部稽查查核計劃。</li> </ol>
董事會	106.12.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過銀行融資額度到期續約案。</li> <li>2.通過一〇六年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>3.通過本公司投資興建棕欖油廠擬增設脫酸設備乙套及擴建相關週邊桶槽等設備案。</li> </ol>