

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
董事會	105.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇四年度營業報告，提請本年股東常會備查。 2.通過一〇四年度個體財務報表，提請本年股東常會承認。 3.通過一〇四年度合併財務報表，提請本年股東常會承認。 4.通過一〇四年度盈餘分配案，提請本年股東常會承認。 5.通過修訂本公司「績效管理與考核辦法」核議案。 6.通過本公司一〇四年度獲利分派董監酬勞金額以及員工酬勞發放之金額、方式等核議案，提請本年股東常會報告。 7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」核議案。 8.通過一〇四年度內部控制制度聲明書。 9.通過一〇五年度營運計劃案。 10.通過向金融機構申請融資額度續約案。 11.通過財務主管人事案。 12.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文核議案。 13.通過全面改選董事及監察人核議案。 14.通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 15.通過召開一〇五年股東常會相關事宜。
董事會	105.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年第一季本公司及子公司合併財務報表。 2.通過本公司財務報告簽證會計師變更案。 3.通過銀行融資額度到期續約案。 4.通過修訂本公司董事會議事規則部份條文。 5.通過本公司更換股務代理機構案。 6.通過審查董事、監察人候選人資格案 7.通過人事調升案。
董事會	105.07.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過推選副董事長案。 2.通過推選董事長案。
董事會	105.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過變更本公司台北分公司經理人案。 2.通過本公司聘請許逸群君擔任總經理案。 3.通過聘請第三屆薪資報酬委員案。 4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」，部份條文案。 5.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 6.通過訂定本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案。 7.通過訂定一〇四年度除息基準日案。 8.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。
董事會	105.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年第二季本公司及子公司合併財務報表案。
董事會	105.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年第三季本公司及子公司合併財務報表案。 2.通過向金融機構申請融資額度到期續約案。

會議名稱	開會日期	重 要 決 議
		3.通過修訂本公司「分層負責辦法」案。
董事會	105.12.29	1.通過銀行融資額度到期續約及新增額度案。 2.通過向玉山銀行申請中期擔保授信額度案。 3.通過為子公司福有安康股份有限公司背書保證案。 4.通過一〇五年度經理人年終獎金發放案。 5.通過修訂「公司章程」部分條文案。 6.通過一〇六年度內部稽核查核計劃案。 7.通過投資興建棕欖油廠案。投資金額待確定後另依相關規定辦理。