

108年度董事會重要決議

經審計委員會決議之重大議案

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第14條 之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 三分之二以上同意 之議決事項
108年第1次 108年1月21日	修正「取得或處分資產處理程序」	V	無此情形
	審計委員會決議結果(108年1月21日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
108年第2次 108年2月18日	子公司正大連雲港有限公司向關係人轉讓持有之 連雲港正大農牧發展有限公司股權案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(108年2月18日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
108年第3次 108年3月25日	民國107年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國107年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	修正「背書保證作業程序」	V	無此情形
	修正「資金貸與他人作業程序」	V	無此情形
	審計委員會決議結果(108年3月25日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
108年第4次 108年5月6日	訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」	V	無此情形
	興建飼料廠之投資計畫修正案	V	無此情形
	子公司台灣愛拔益加股份有限公司處分不動產案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(108年5月6日)：以上議案均經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
108年第6次 108年7月31日	修正「審計委員會組織規程」	V	無此情形
	內部控制制度修訂作業	V	無此情形
	審計委員會決議結果(108年7月31日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		
108年第7次 108年11月1日	委任資誠聯合會計師事務所公費報酬案	V	無此情形
	民國109年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	訂定「董事會績效評估辦法」	V	無此情形
	訂定「公司治理實務守則」	V	無此情形
	審計委員會決議結果(108年11月1日)：以上議案經審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：董事會全體出席董事同意通過。		

其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
108年1月21日	通過修正「取得或處分資產處理程序」案
108年2月18日	通過子公司正大連雲港有限公司向關係人轉讓持有之連雲港正大農牧發展有限公司股權案
108年3月25日	1.通過修正公司章程案 2.通過修正「背書保證作業程序」案 3.通過修正「資金貸與他人作業程序」案
108年5月6日	1.通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案 2.通過興建飼料廠之投資計畫修正案 3.通過子公司台灣愛拔益加股份有限公司處分不動產案
108年7月31日	1.通過修正「審計委員會組織規程」案 2.通過內部控制制度修訂作業 3.通過增資子公司瑞福食品股份有限公司 4.通過子公司瑞福食品股份有限公司計畫與他公司合資設立新公司
108年11月1日	1.通過訂定「董事會績效評估辦法」案 2.通過訂定「公司治理實務守則」案