

105 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
105年3月21日	民國104年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	民國104年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	訂定道德行為準則及員工行為準則	V	無此情形
	審計委員會決議結果(105年3月21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。		
105年7月25日	民國105年度第二季合併財務報表	V	無此情形
	審計委員會決議結果(105年7月25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。		
105年10月24日	民國106年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	委任資誠聯合會計師事務所公費報酬案	V	無此情形
	審計委員會決議結果(105年10月24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。		

其他重要決議

會議日期	重要議案摘要
105年4月18日	通過民國105年度員工酬勞分派案
105年7月25日	1.通過民國105年度經理人員之薪資報酬及調薪案 2.通過與他公司合資設立子公司「瑞牧食品股份有限公司」
105年9月26日	通過與他公司合資設立子公司「瑞福食品股份有限公司」
105年12月5日	通過轉投資瑞福食品股份有限公司修正案