

## 110年度董事會重要決議

### 經審計委員會決議之重大議案

審計委員會 召開日期/期別	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
110年第1次 110年1月22日	解任本公司會計主管案	V	無此情形
	委任本公司會計主管案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：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。			
110年第2次 110年3月23日	民國109年度財務報表及合併財務報表	V	無此情形
	變更簽證會計師案	V	無此情形
	民國109年度內部控制制度聲明書	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：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。		
110年第5次 110年7月30日	投資 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 股票案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：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。		
110年第6次 110年8月9日	解任本公司內部稽核主管案	V	無此情形
	委任本公司內部稽核主管案	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：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。		
110年第7次 110年11月8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111年度稽核計劃申報表	V	無此情形
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。		
	審計委員會決議結果：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
110年 3月 23日	1.通過修正「董事選舉辦法」案 2.通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單
110年 5月 11日	1.通過設置公司治理主管案 2.通過修正「公司治理實務守則」案 3.通過修正「處理董事要求之標準作業程序」案
110年 8月 9日	1.通過修正「董事會績效評估辦法」案 2.解任及委任內部稽核主管案