

最近期董事會重要決議事項如下：

日期	重要決議通過事項
109/03/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度營業計劃與預算案。 2. 通過配合會計師事務所其內部輪調機制，變更財務報告查核簽證會計師案。 3. 通過 108 年度財務報告及合併財務報告案。 4. 通過 108 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過 108 年度盈餘分派案。 6. 通過本公司財務報告自行編製調整內部控制制度作業之設計及執行說明案。 7. 通過 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 8. 通過 108 年度董事及經理人之績效評核案。 9. 通過訂定 109 年股東常會日期及議程等相關事宜案。 10. 通過解除會計主管競業行為案，提請核議。 11. 通過設立佳格美國子公司 Standard Foods LLC. (USA) 案。 12. 通過資金貸與人民幣 2 億元予中國子公司案。
109/03/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增設投資長一職案。 2. 通過總經理由執行長兼任案。
109/05/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度第一季合併財務報表報告案。
109/06/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過為子公司喝好水股份有限公司，申請之銀行授信額度，提供背書保證額度案。 2. 通過結束子公司鴻翰國際貿易有限公司營運案。 3. 通過訂定 108 年度現金股利基準日及發放日等相關事宜案。
109/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 109 年度第二季合併財務報表報告案。 2. 通過承作保本票據(簡稱 PGN)及外幣債券附買回交易(簡稱 RP)案。
109/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 2. 通過民國 109 年度本公司簽證會計師之報酬案。 3. 通過民國 109 年第三季合併財務報表案。 4. 增修內部控制制度案-「財務報表編製流程之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等」、「銷售退回作業」。 5. 本公司民國 110 年度之「年度稽核計畫」案。

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">6. 通過資金貸與子公司喝好水股份有限公司新台幣伍仟萬元案。7. 通過本公司作業辦法修訂案。 |
|--|---|