

103年度董事會

次數	屆/次	開會日期	重要決議事項
1	14/10	103.01.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司102年度員工年終獎金發放暨經理人年終獎金發放案 2. 高雄銀行前金分行貸款續約案 4. 板信商業銀行台南分行授信核議案。 5. 新光銀行七賢分行貸款額度案 5. 子公司昇鋒投資股份有限公司增資案
2	14/11	103.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 102年度有價證券之取得及處份數額資料 2. 102年度內部控制自行評估結果 3. 102年度財務報表及合併財務報表提請審議案 4. 報告102年度營業報告書 5. 兆豐票券申請貸款額度續約案 6. 修訂取得處份資產處理程序(需提報103年股東會) 7. 增訂本公司「飼料管理相關法規遵循作業」及「客訴處理程序」。 8. 修訂本公司「章程」案。 9. 102年度股東常會開會時間、地點及事由
3	14/12	103.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103年度第一季合併財務報表, 提請審議案 2. 102年度虧損撥補案, 提請核議。 3. 大中票券申請貸款額度續約案 4. 國際票券金融公司申請貸款額度續約案
4	14/13	103.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103年度第二季合併財務報表, 提請審議案 2. 中國信託銀行申請短期擔保貸款案 3. 合庫港都分行貸款續約案 4. 大眾銀申請貸款額度案 5. 重要營運主管-飼料事業群總經理聘任案 6. 活化公司土地資產評估案
5	14/14	103.09.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重要營運主管前飼料事業群總經理王正欽薪資案 2. 員工暨經理人中秋節獎金發放案 3. 向陽信商業銀行申請短期擔保借款案
6	14/15	103.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103年度第3季合併財務報表, 提請審議案 2. 遠東國際商業銀行申請貸款額度續約核議案。 3. 安泰銀行申請貸款額度續約核議案。。 4. 台新銀行申請貸款額度案 5. 大眾銀行3.2億元短期擔保額度案
7	14/16	103.12.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定104年度內部稽核作業計劃 2. 修訂本公司內部稽核實施細則 3. 轉投資陽信商業銀行案