

102 年度董事會重要決議

102 年第 5 次董事會 (民國 102 年 11 月 5 日)

- 一、擬提民國 103 年度內部稽核計劃決議。

102 年第 4 次董事會 (民國 102 年 8 月 8 日)

- 一、訂定 102 年度盈餘轉發行新股暨現金股利發放除權、除息基準日決議為 102.08.30。
- 二、公司更名換發股票基準日及後續相關事宜。

102 年第 3 次董事會 (民國 102 年 7 月 16 日)

- 一、公司決議更名換股作業計劃書相關事宜。

102 年第 2 次董事會 (民國 102 年 5 月 6 日)

- 一、公司決議標購土地案。

102 年第 1 次董事會 (民國 102 年 3 月 12 日)

- 一、本公司 101 年度決算表冊決議。
- 二、本公司 101 年度盈餘分派決議為現金股利 1 元/股及股票股利 1 元/股。
- 三、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
- 四、本公司更名案決議為「中華食品實業股份有限公司」。
- 五、修訂公司章程案。
- 六、102 年度股東常會訂於 102.06.18 召開。