**第十六屆第五次董事會**(111年3月15日)

1. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2. 通過本公司110年度員工及董事、監察人酬勞分派案。

3. 通過本公司110年度盈虧撥補案。

4. 通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

5. 通過本公司改聘任財務主管案。

6. 通過本公司召開111年股東常會案。

7. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

8. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

10.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

11.通過本公司資金貸與同業「旭順食品股份有限公司」額度調整案。