

(一) 董事會決議案

100/3/22

1. 依公司法第 170 條規定，於民國 100 年 6 月 17 日(星期五)上午十時，假台南總公司舉行本公司 100 年股東常會，討論以下事項：

【一、報告事項】

- (A) 報告 99 年度營業狀況。
- (B) 監察人審查 99 年度財務決算表冊報告。
- (C) 報告背書保證事項辦理情形
- (D) 報告間接赴大陸投資相關事宜

【二、承認事項】

- (A) 承認九十九年度財務決算表冊。
- (D) 承認九十九年度盈餘分派案。

【三、討論及選舉事項】

- (A) 討論盈餘轉增資發行新股案。
- (B) 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
- (C) 解除董事競業限制行為。

2. 因業務之需要，本公司擬向各往來 26 家金融機構辦理一 0 0 年度短期授信契約之展期，申請之金融機構及相關條件如下：
3. 本公司為國成麵粉股份有限公司(以下簡稱國成)提供保證，向 5 家往來銀行取得營運資金。
4. 本公司提供美藍雷、都城、全能營養技術、黃河投資、安心巧廚、欣光食品、國成麵粉、大成藍雷股份有限公司短期融資週轉。
5. 修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文案
6. 為擴展業務之需要，本公司擬由間接持股 50% 子公司 Land O'Lakes/ Great Wall Enterprise (Greater China) Holdings Ltd. 以現金增資及借款轉增資大成藍雷營養科技(天津)有限公司。總增資金額為 USD650,000，其中 USD300,000 為現金增資、USD350,000 股東借款轉增資。本公司案持股比例出資 USD325,000
7. 為擴展業務需要並配合大陸當地政府優惠政策，本公司擬由間接持股 52.32% 之子公司 Dongbei Agri Corporation 以現金增資大成食品(河北)有限公司，總增資金額為 USD6,100,000，本公司案持股比例出資 USD3,191,520