

## (一) 董事會決議案

100/6/17

1. 通過新建飼料廠資本支出案。擬購置台南柳營科技工業區第二期土地購地金額估約新台幣二億七千萬，若計入建廠費用，預計柳營飼料新廠資本支出約新台幣九億四千萬元。
2. 通過同意授權董事長為公司從事衍生性商品交易之最終權責主管。
3. 同意通過公司從事國內台指期權交易，並要求內部控制作業須較政府法令規範嚴格。
4. 照案通過澳商澳盛銀行、合作金庫銀行、美商摩根大通銀行辦理短期授信額度之增貸。
5. 照案通過對本公司關係企業國成麵粉股份有限公司短期融資週轉額度。