

## (一) 董事會決議案

100/7/22

1. 本公司100年股東常會通過分配99年度現金股利1.2 元，股票股利0.5 元，為因應可轉換公司債之持有人提出轉換，而影響本公司流通在外股份變動，擬請董事會授權董事長於轉換公司債停止轉換日起，確定可接受分派盈餘之流通在外股數後，逕行調整本公司99年度之配股及配息率。並擬定100年8月 27 日為現金股利及增資新股配發基準日，亦為發放新股基準日；並擬訂100 年 9 月 23 日為現金股利發放日。
2. 照案通過修改99年度盈餘分配表上期及期末未分配餘額，分別扣減新台幣26,122元。
3. 照案通過提高公司債可轉換限額，擬將公司債可轉換股份之保留數提高至30,000,000 股，以利向主管機關申辦後續變更登記事宜。
4. 照案通過公司間接投資大陸子公司，以股東借款轉增資大成食品(天津)有限公司。
5. 照案通過公司間接投資大陸子公司山東大成生物科技有限公司(暫訂)。