

(一) 董事會決議案

100/8/26

1. 照案通過 100 年半上年度經會計師查核簽證完竣之財務報告及合併財務報表
2. 照案通過公司間接投資大陸子公司，以現金增資麵粉廠大成昭和食品(天津)有限公司。
3. 照案通過本公司內部控制程序之「電子計算機循環(含資通安全)」加強電子郵件之控制。
4. 照案通過公司因業務需要擬向兆豐國際商業銀行、泰國盤谷銀行申辦中期授信契約。