

(一) 董事會決議案

101/3/27

1. 照案通過本公司自行編製並經會計師查核簽證之 100 年度財務報表及合併財務報表。
2. 照案通過內控聲明書簽署。
3. 照案通過修訂本公司「公司章程」。
4. 照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5. 依公司法第一七〇條規定，於民國 101 年 6 月 20 日(星期三)上午十時，假台南總公司舉行本公司 101 年股東常會，討論以下事項：
 - (A)報告 100 年度營業狀況。
 - (B)監察人審查 100 年度財務決算表冊報告。
 - (C)報告背書保證事項辦理情形。
 - (D)轉換公司債換發股份。
 - (E)報告間接赴大陸投資相關事宜。
 - (F)討論盈餘轉增資發行新股案。
 - (G)討論修訂「公司章程」修訂案。
 - (H)承認 100 年度財務決算表冊。
 - (I) 承認 100 年度盈餘分派案。
6. 決議通過向各往來金融機構辦理 101 年度短期授信契約展期。
7. 決議通過為國成麵粉股份有限公司提供向華南銀行、玉山銀行、兆豐銀行、兆豐票券、國際票券之短期授信額額之擔保。
8. 決議通過提供美藍雷、都城實業、全能營養、黃河投資、安心巧廚、欣光食品、國成麵粉、大成藍雷等子公司短期融資額度。
9. 決議通過公司內部控制制度及內部稽核實施細則及 101 年度稽核工作計畫之修訂。
10. 決議通過擬訂定「財務報表編製流程管理作業」。
11. 決議通過提高投資台指期權交易之限額至新台幣 1000 萬元為限。