

## (一) 董事會決議案

101/12/10

1. 通用本公司可轉換公司債換發新股暨辦理辦更登記案。本公司國內第一次無擔保可轉換公司債已於 101 年 9 月 21 日到期。依相關法規，本公司擬以 101 年 12 月 10 日為可轉換公司債換發新股之增資基準日，並向主管機關辦理資本額變更登記。
2. 通過公司擬間接投資中國大陸實體公司，本公司轉投資之大陸麵粉廠大成食品(天津)有限公司為配合當地政府開發計畫，需將生產基地自原天津紅橋區遷移至天津靜海開發區。為挹注上述遷廠所產生之資本資出，本公司擬由間接持股 72.4%之子公司 TJFI 現金增資天津麵粉。
3. 通過向澳商澳盛銀行、日商三菱東京日聯銀行、玉山銀行、荷商安智銀行、新光銀行辦理短期授信額度之申請。
4. 通過本公司薪酬委員會於 101 年 12 月 10 日討論 101 年度董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬相關內容。
5. 通過本公司 102 年度稽核工作計劃案。
6. 通過為國成麵粉提供保證，向玉山銀行取得營運資金。