

(一) 董事會決議案

102/3/19

1. 通過於股東會同意後修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
2. 通過於股東會同意後修訂本公司「背書保證作業程序」。
3. 通過於股東會同意後修訂本公司「董事會議事規範」。
4. 依公司法第一七〇條規定，於民國 102 年 6 月 11 日(星期二)上午十時，於台南總公司舉行本公司 102 年股東常會，討論以下事項：
 - (A)報告 101 年度營業狀況。
 - (B)監察人審查 101 年度財務決算表冊報告。
 - (C)報告本公司首次採用 IFRS 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。
 - (D)報告背書保證事項辦理情形。
 - (E)轉換公司債換發股份。
 - (F)報告間接赴大陸投資相關事宜。
 - (G)報告修訂本公司「董事會議事規範」內容。
 - (H)承認 101 年度財務決算表冊。
 - (I)承認 101 年度盈餘分派案。
 - (J)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
 - (K)討論「背書保證作業程序」修訂案。
 - (L)改選董事、監察人。
5. 通過因業務需要，本公司擬向各往來金融機構辦理今年度授信契約之展期或新增。
6. 通過因資金需求，本公司為國成麵粉提供背書保證，向往來金融機構取得營運資金。
7. 通過提供美藍雷.都城.全能營養.黃河投資.安心巧廚.欣光食品.國成麵粉.大成藍雷股份有限公司短期融資週轉額度。