

106 年度第 2 次董事會會議報告及決議事項(106 年 3 月 28 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 106 年度 1 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 決議通過分割本公司油脂事業(含冷凍麵糰)之相關營業(含資產、負債及營業)予百分之百持有之南僑油脂事業股份有限公司，並提請股東會決議。
2. 決議通過分割本公司除油脂事業外之其餘事業(含急凍熟麵事業、常溫米飯事業、家品事業、餐飲事業及國際貿易事業)之相關營業(含資產、負債及營業)予百分之百持有之華強實業股份有限公司，並提請股東會決議。
3. 決議通過本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱為「南僑投資控股股份有限公司」，並提請股東會決議。
4. 決議通過為配合本公司規劃轉型為投資控股公司，修訂部分公司章程，並提請股東會決議。
5. 決議通過為配合本公司規劃轉型為投資控股公司，修訂股東會議事規則、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、董事及監察人選舉辦法及取得或處分資產處理程序，並提請股東會決議。。
6. 決議通過配合油脂事業(含冷凍麵糰)與除油脂事業外之其餘事業(含急凍熟麵事業、常溫米飯事業、家品事業、餐飲事業及國際貿易事業)分割案及本公司轉型為投資控股公司，擬於股東會增列有關討論事項。
7. 決議通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南，並送監察人後提報股東常會。
8. 決議通過訂定本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，並送監察人後提報股東常會。
9. 決議通過註銷南僑國際公司(Namchow International Coporation)。