

106 年度第 7 次董事會會議報告及決議事項(106 年 11 月 13 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 7-9 月稽核結果報告
4. 106 年第 3 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 通過為簡化對大陸食品事業之投資架構及進行稅務規劃，將南新國際公司百分之百控股之上海僑好貿易公司全部股份轉讓由另一亦百分之百控股之頂好(開曼島)控股公司持有。
2. 通過修訂內部控制制度：融資循環-編號 A05-04、B02 票據領用管理辦法、B18 食品安全衛生管理辦法及 B27 公司治理實務守則。
3. 通過由本公司擔任子公司南新國際公司、頂好(開曼島)控股公司及南僑日本公司之保證人於 106 年 8 月 3 日至 10 月 31 日向金融機構借款之背書保證之追認案。