

107 年度第 1 次董事會會議報告及決議事項(107 年 1 月 19 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 106 年 11 月稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過本公司之子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在上海證券交易所上市，並提請股東臨時會決議。
2. 通過本公司與子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司簽訂「避免同業競爭協議」，並提請股東臨時會決議。
3. 通過修訂本公司「公司章程」第三十一條，並提請股東臨時會決議。
4. 通過於 107 年 3 月 9 日上午 9 時整，假台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳舉行 107 年度第 1 次股東臨時會。
5. 通過本公司 107 年度第 1 次股東臨時會議程。
6. 通過修正本公司董事會議事規則。