

## 105 年度第 6 次董事會會議報告及決議事項(105 年 11 月 11 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. 105 度 7-9 月稽核結果報告
4. 105 年第 3 季財務報表編製完成報告

### 二、討論事項

1. 通過發行一〇五年度第一次有擔保普通公司債新台幣肆拾億元整，以償還借款。
2. 通過進行大陸食品投資事業組織重組，將頂好(開曼島)控股公司百分之百投資的天津南僑食品公司、廣州南僑食品公司及上海南僑食品公司全部股份轉讓由上海僑興企管公司承受。
3. 通過聘任黃淑玲為本公司人力資源處協理及薪資報酬委員會經評估後提出之個別薪酬建議。
4. 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 105 年 06 月 27 日至 10 月 31 日向金融機構申貸之背書保證之追認案。