

南僑化學工業股份有限公司
九十七年度第二次董事會會議記錄



時間：九十七年四月廿九日（星期二）下午 1 時 30 分

地點：本公司會議室

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明糧

列席：監察人：張歐寬

財務長：白東標

特別助理：陳怡文

協理：陳宙經

協理：連榮章

皇家可口公司：周明芬

稽核處長：張漢友

主席：陳飛龍

記錄：連榮章

一、宣佈開會

二、報告事項

1. 上次會議決議執行情形。

上次會議討論案第四案通過於 4 月 9 日至 4 月 18 日受理股東提案，經於 3 月 21 日公告受理，結果並無任何股東提案。

2. 重要財務事項報告（附件一）。

3. 本公司九十七年度一至三月稽核結果報告（附件二）。

4. 本公司九十七年度第一季營運結果報告（附件三）

三、討論事項

第一案

案由：本公司九十六年度營業報告書、財務報表，提請審查案。（附

件四)

決議：全體出席董事一致審查通過，送請監查人查核後，提請股東會承認。

第二案

案由：本公司九十六年度盈虧撥補表，提請審查案。(附件五)。

決議：全體出席董事一致審查通過，提請股東會承認。

第三案

案由：稽核室提報本公司九十六年度內部控制制度之設計及執行均屬有效的聲明書，請同意案。

說明：

一、 依金管會頒佈之公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定辦理。

二、 稽核室對於本公司各單位及各子公司 96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日間，各項作業內部控制制度之設計與執行情形之自行檢查與稽核室之覆核，已在 97 年 3 月 27 日前完成。稽核結果提報本公司九十六年度之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)之設計及執行均屬有效。

三、 附：1. 稽核室覆核南僑各單位及子公司九十六年度內部控制制度自行檢查總結報告。(附件六)

2. 本公司九十六年度內部控制制度聲明書。(附件七)

決議：全體出席董事一致通過。

第四案

案由：本公司之子公司上海寶萊納餐飲有限公司擬投資一仟八百萬美元於上海世博專區設立營業據點討論案。

說明：1. 本公司之子公司皇家可口股份有限公司經由第三地南僑維

京公司投資之上海寶萊納餐飲有限公司應上海世博局之邀，參與上海舉辦 2010 世界博覽會計劃，於上海浦東世博專區增設營業據點。

2. 上海寶萊納公司擬在世博專區增設二營業據點，營業面積分別為 18 號樓 3,220 平方米和 2 號樓 1,500 平方米。18 號樓一、二樓將經營寶萊納餐廳，三樓為宴會廳，四樓為仙灸軒鐵板燒，可同時容納千人用餐；2 號樓將經營意式餐廳和貝可利咖啡麵包店共約 500 座位。
3. 本項計劃總投資金額預計為一仟八百萬美元，於 2009 年 12 月 1 日起開始營業，經營期限十年，期滿優先承租，每年營業額預估人民幣八仟萬元以上。
4. 擬授權本公司派任皇家可口股份有限公司董事會法人代表依本案之決議執行。

決議：全體出席董事一致通過。

四、臨時動議

第一案

提案人：董事李勘文

案由：擬成立餐飲事業加盟組織，負責籌劃加盟業務事宜討論案

說明：

- 一、南僑在台餐廳之本場流、讚岐系列餐廳係以集團累積多年主題餐飲之經驗，挹注於優質簡餐系列中，並建置中央廚房系統配套，成為最強而有力的後盾，經營團隊的能力亦深受肯定。
- 二、現面臨高物價時代，食材採購成本節節升高，個人開店採單打獨鬥的經營模式，無法與系統化、集中化之餐飲集團在質與價上競爭而難以存活。鑑於此趨勢，本公司應可掌握商機，

運用集團之資源綜效力量，開始提供加盟業務之服務，成立加盟業務組織，籌劃加盟業務事宜，視適當時機於今年年底前或於 2009 年向外界開放加盟申請，協助個人創業，創造雙贏。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

提案人：董事李勘文

案由：擬由冷凍麵糰事業部於集團開設的敦化南路俄羅斯餐廳內設立複合式的麵包店，請討論案。

決議：全體出席董事一致通過。

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章



南僑化學工業股份有限公司監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度營業報告書及財務報表，該財務報表係經委託安侯會計師事務所查核竣事，並提出查核報告書。經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，備具報告，敬請 鑒察。

此上

本公司九十七年股東常會

陳黃孝泉



監察人：皇家可口股份有限公司

代表人：張 歐 寬



中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 二 十 九 日