

南僑化學工業股份有限公司
九十八年度第一次董事會會議記錄

時間：九十八年三月三十一日（星期二）上午十時

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：財務長：白東標

特別助理：陳怡文

稽核處長：張漢友

主席：陳飛龍

記錄：張漢友

一、宣佈開會

二、報告事項

1. 重要財務事項報告（附件一）
2. 本公司九十七年度稽核結果報告（附件二）。
3. 本公司九十七年度第四季營運績效報告（附件三）
4. 本公司九十七年度自結損益報告（附件四），經會計師查核後的財務報告提九十八年四月三十日前之董事會再行審查

三、討論事項

第一案

案由：擬修訂本公司及子公司資金貸與他人作業程序，提請公決案。

說明：1. 依行政院金融監督管理委員會金管證六字第 0980000271 號函規定辦理。

2. 擬具修訂本公司及子公司資金貸與他人作業程序第四、五、八條。

3. 修訂後程序如附件五。

決議：全體出席董事一致通過，並提請股東會決議。

第二案

案由：擬修訂本公司及子公司背書保證作業程序，提請公決案。

- 說明：1. 依行政院金融監督管理委員會金管證六字第 0980000271 號函規定辦理。
2. 擬具修訂本公司及子公司背書保證作業程序第四、五、八條。
3. 修訂後程序如附件六。

決議：全體出席董事一致通過，並提請股東會決議。

第三案

案由：為本公司償還銀行借款之所需，擬委任台灣工業銀行主辦新台幣壹拾壹億伍仟萬元整聯合授信案，並授權董事長代表本公司全權處理與聯合授信銀行團各項條件之議定、簽署相關文件及其他相關事宜，提請核議。

- 說明：1. 為本公司償還銀行借款之需，擬委任台灣工業銀行主辦新台幣壹拾壹億伍仟萬元整，授信項目為新台幣中期放款之聯合授信案，提供本公司桃園工廠土地及建物為聯合授信案之擔保，並依銀行法第三十條規定出具反面承諾書。
2. 擬授權董事長代表本公司全權處理與聯合授信銀行團各項條件之議定、簽署相關文件及其他相關事宜。

決議：全體出席董事一致通過。

第四案

案由：本公司九十八年股東會，擬訂於九十八年六月十九日（星期五）上午九時，假北市衡陽路五十一號十一樓基泰國際研訓特區卓越廳舉行，請同意案。

決議：全體出席董事一致通過。

第五案

案由：擬依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案，提請公決案。

說明：1. 股東資格：持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

2. 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以 300 字為限（包括理由與標點符號），超過 300 字者不予列入議案。

3. 受理期間：自民國 98 年 4 月 11 日起至民國 98 年 4 月 21 日止。

4. 受理處所：南僑化學工業股份有限公司(台北市大同區延平北路 4 段 100 號 財務處 收)

5. 本公司董事會得不列為議案之情形：

- ① 該議案非股東會所得決議者。
- ② 提案股東於公司依第 165 條第 2 項或第 3 項停止股票過戶時，持股未達 1%者。
- ③ 該議案於公告受理期間外提出者。

6. 其他說明：

- ① 本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。
- ② 符合公司法第 172 條之 1 規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

決議：全體出席董事一致通過。

第六案

案由：本公司董事任期屆滿，擬提請股東會改選案。

說明：1. 本公司章程規定，設董事五人，任期三年。

2. 本屆董事係於九十五年六月九日股東會選任，其任期自九十五年六月十八日至九十八年六月十七日止，提請改選。

決議：全體出席董事一致通過。

第七案

案由：擬修訂本公司公司章程條文，提請公決案。

說明：1. 擬具修訂本公司公司章程第二條。

2. 本公司公司章程修訂後，條文對照表如下：

原條文	修訂後條文	修訂理由
第二條 本公司之業務範圍如下： 化學工業產品及衛生用品、化妝品、保養品及家庭用品之產製銷售及代製代銷。 機械工業產品之產製銷售及代製代銷。 飲食品工業產品及冷凍調理食品之產製銷售及代製代銷。 化學紙類加工品之產製銷售及代製代銷。 前各項有關之成品、半成品、原物料、包材之買賣業務。 有關進出口貿易及代理國內外廠商有關產品之投標、報價、經銷業務。 企業管理之諮詢、診斷、分析、顧問業務(會計師業務除外)(證券投資顧問業除外)。 資訊軟體及硬體之諮詢、診斷、分析、設計、服務顧問等業務。 各種機器設備工具儀器器材、運輸工具、交通運輸設備(小客車除外)之租賃業務。 小麥麵粉等雜糧之買賣、加工及進出口貿易業務。 F102060 乳品批發業。	第二條 本公司之業務範圍如下： A102060 糧商業 C102010 乳品製造業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C105010 食用油脂製造業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C113011 製酒業 C113020 酒類半成品製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199030 即食餐食製造業 C601050 家庭及衛生用紙製造業 C801010 基本化學工業 C801990 其他化學材料製造業 C802090 清潔用品製造業 C802041 西藥製造業 C802100 化粧品製造業 C802120 工業助劑製造業 CB01010 機械設備製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業	配合公司法第十八條第三項規定修訂及配合業務需求增訂營業範圍。

F102040 飲料批發業。 F203010 食品飲料零售業。 F102140 粉條麵食品批發業。 F102010 冷凍食品批發業。 C104010 糖果製造業。 C104020 烘焙食品業。 C199010 粉條類食品製造業。 C103020 冷凍食品製造業。 C102010 乳品製品業。 F501060 餐館業。 除許可業務外得經營法令非 禁止或限制之業務 上開業務須經特許者應呈准 後始得經營。	F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F108021 西藥批發業 F108040 化粧品批發業 F113010 機械批發業 F199010 回收物料批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 F208021 西藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F213080 機器具零售業 F299990 其他零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F401161 菸類輸入業 F401171 酒類輸入業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 H703100 不動產租賃業 F501990 其他餐飲業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 IZ99990 其他工商服務業 J601010 藝文服務業。 J602010 演藝活動業。	
--	---	--

	J799990 其他休閒服務業。 JE01010 租賃業 JZ99990 未分類其他服務業。 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 上開業務，須經特許者，應俟呈准後，始得經營。	
第三十四條 -----。	第三十四條 除省略部份照舊外，加列『第四十六次修正於九十八年六月十九日』。	加列本次修訂日期。

決議：全體出席董事一致通過，並提請股東會決議。

第八案

案由：擬提請股東會同意本公司得在政府對大陸地區投資相關法令所定之投資限額及規定範圍內，經董事會決議對大陸地區進行投資。

說明：1. 85 年度股東常會全體出席股東及代理人一致通過「公司對大陸投資之每一個案其投資金額在美金三千萬元之限額內及在大陸地區總投資金額在美金六千萬之限額內，不受公司實收資本總額百分之四十之限制經董事會評估、審核及決議投資後，即授權董事會依法實施大地區投資再提報股東會」。但實際作業恐有窒礙難行之不便。

2. 為配合大陸地區業務發展需求，擬提請股東會同意本公司得在政府對大陸地區投資相關法令所定之投資限額及規定範圍內，經董事會決策對大陸地區進行投資。提請公決。

決議：全體出席董事一致通過，並提請股東會決議。

四、 臨時動議： 無

五、 散會。

主席：陳飛龍



記錄：張漢友

