

南僑化學工業股份有限公司
九十八年度第五次董事會會議記錄



時間：九十八年十二月二十八日（星期一）上午九時三十分

地點：本公司會議室

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明根

列席：特別助理：陳怡文

協理：連榮章

協理：陳宙經

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. 上次會議決議暨執行情形(附件一)
2. 重要財務事項報告 (附件二)
3. 本公司九十八年度七至十月稽核結果報告 (附件三)
4. 本公司九十八年度第三季營運結果報告 (附件四)
5. 本公司採用「可延伸商業報導語言」(XBRL)報告(附件五)
6. 本公司採用「國際會計準則」(IFRS)報告(附件六)

三、討論事項

第一案

案由：修訂「南僑母公司對子公司稽核管理、財務功能及會計功能之監督與管理作業規定」，提請公決案。

說明：

- 1、依據金管會 98 年 3 月 16 日金管證稽字第 0980009090 號函修正之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理，公司應由定期改為按季對子公司進行監督與管理。

2、修訂之內容如下：

- (1) 修訂「南僑母公司對子公司稽核管理之監督與管理作業規定」第四條 1 項 (2) 款 6 目 (附件七)。
- (2) 修訂「南僑母公司對子公司財務功能之監督與管理作業規定」第四條 2 至 4 項 (附件八)。
- (3) 修訂「南僑母公司對子公司會計功能之監督與管理作業規定」第三條 1 項 (附件九)。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

案由：修訂「南僑公司內部稽核制度與內部稽核實施細則」(附件十)，提請公決案。

說明：

1. 依據金管會 98 年 3 月 16 日金管證稽字第 0980009090 號函修正之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理。
2. 本次增訂「南僑公司內部稽核制度與內部稽核實施細則」，第五條(二)項 14 款，第七條(七)項 4 款，第九條(四)項 1 款及第十四條(四)項 2 至 5 款。

決議：全體出席董事一致通過。

第三案

案由：修訂「南僑公司及其子公司內部控制制度自行檢查作業之程序及方法」(附件十一)，提請公決案。

說明：

1. 依據金管會 98 年 3 月 18 日金管證稽字第 0980009767 號函修正之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」辦理。

2. 本次修訂第五條辦法內容第 1 項 1 款「南僑公司內部控制制度自行檢查項目表」(附件十二)及第 2 項 1 款「南僑子公司內部控制制度自行檢查項目表」(附件十三)

決議：全體出席董事一致通過。

第四案

案由：訂定本公司防範內線交易管理控制作業辦法(附件十四)，提請公決案

說明：

依據金管會 98 年 3 月 16 日金管證稽字第 0980009090 號函規定，公司應建立防範內線交易之管理辦法。

決議：全體出席董事一致通過。

第五案

案由：稽核室擬定本公司 99 年度稽核計劃(附件十五)，提請核議案

說明：

1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條及第 19 條規定辦理。
2. 「南僑公司 99 年度稽核計劃」係考量準則之規定與本公司之需要，經稽核室全員風險評估討論結果而擬定。

決議：全體出席董事一致通過。

第六案

案由：為因應本公司營運資金之需求，請授權董事長代表本公司與金融機構間進行貸款案訂約等相關事宜，提請同意案。

決議：全體出席董事一致通過。

第七案

案由：為本公司之子公司皇家可口股份有限公司、Namchow(BVI)Ltd.、Nacia International Corp.、Ting Hao (Cayman Islands) Holding Corp.及其他子公司有營運資金之需求時，擬由本公司擔任保證人，並授權董事長代表本公司全權處理與金融機構間之相關事宜，提請同意案。

決議：全體出席董事一致通過。

第八案

案由：為與本公司有業務往來之其他公司有需要時，擬由本公司擔任保證人，並授權董事長代表本公司全權處理與金融機構間之相關事宜，提請同意案。

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：為簡化組織架構，擬結束天擘(股)公司之營業，辦理註銷登記，請公決案。

說明：

一、天擘公司係於民國 75 設立，資本額 76,800 仟元，本公司投資比例達 99.87%。該公司至 98 年 11 月 30 日止之淨值為 57,974 仟元。

二、由於該公司長期以來除現有小部份投資外，未經營其他事業。為簡化集團投資架構及充分利用資金，建議予以結束營業，辦理註銷登記。

決議：全體出席董事一致通過，並授權經理部門辦理後續解散事宜。

四、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

