

南僑化學工業股份有限公司
九十九年度第五次董事會會議記錄

時間：九十九年六月八日（星期二）下午二時三十分

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：財 務 長：白東標

特別助理：陳怡文

協 理：陳宙經

協 理：連榮章

稽核處長：張漢友

大陸油脂事業總經理：陳正文

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. 本公司九十九年度三至四月稽核結果報告（附件二）

三、 討論事項

第一案

案由：本公司之子公司南新國際公司擬以 9,360,410 美元購入其投資之子公司三吉國際公司另一股東日本三吉油脂公司持有 50%之全部股份，請討論案。

說明：

一、日本三吉油脂公司因在其國內有事業擴充計劃，需要資金，因此擬將其持有三吉國際公司 50%的股份(6,385,000 美元)全部讓售給南新國際公司。

二、三吉國際公司 2009 年度獲利 4,230,807 美元，每股獲利 0.331 美元；2010 年 1 至 4 月自結獲利 1,671,131 美元，每股獲利為 0.131

美元，截至 2010 年 4 月 30 日止之淨值為 17,868,325 美元，每股淨值為 1.399 美元，近年獲利能力極佳。

三、日本三吉油脂公司同意以每股 1.466 美元，總價 9,360,410 美元讓售其全部之持股 6,385,000 美元，交易基準日預訂為 2010 年 7 月 15 日。本交易價格已經由正大聯合會計師事務所羅裕民會計師出具價格合理意見書(附件三)。

四、南新國際公司若受讓該股份後，本公司直間接對大陸油脂事業之持股比例將由 83.78%提高至 100%，有利於往後投資經營決策之訂定與執行，且對增加認列大陸油脂事業經營損益有極大的幫助。

五、南新國際公司若受讓該股份後，本公司對大陸投資占淨值的比例將由目前的 27.01%提高至 34.86%，仍符合政府的比例限制。

六、本案若經同意，擬授權董事長進行後續交易簽約事宜。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

案由：擬由大陸油脂事業和日本三吉(Miyoshi)油脂公司簽訂三年技術服務合約，請討論案。

說明：

一、本公司之油脂生產技術源自日本三吉油脂公司，雖然本公司經營大陸油脂事業已近 13 年，但部份產品之生產技術及未來產品的研究開發仍須日本三吉油脂公司的協助。

二、擬由大陸油脂事業和日本三吉油脂公司簽訂三年之油脂技術服務合約，每年給付技術報酬金五萬美元。

三、本案若經同意，擬授權董事長進行後續簽約事宜。

決議：全體出席董事一致通過。

第三案

案由：本公司擬計劃於大陸上海投資經營冰淇淋事業，請討論案。

說明：

- 一、本公司自 1987 在台經營杜老爺冰淇淋事業迄今已有 23 年之久，早已是台灣冰品界的領導品牌，家喻戶曉，由於研發能力強，產品不斷的推陳出新，極受消費者的喜愛。
- 二、由於大陸近幾年經濟發展快速，人民生活水準提高，尤其是上海地區，對高品質、高附加價值的產品接受度極強，已具有投資冰淇淋事業的有利條件。
- 三、本案擬責成冰品事業單位進行全盤的投資規劃，規劃完成後再提報董事會討論決議。

決議：全體出席董事一致通過。

四、 臨時動議

五、 散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

