

南僑化學工業股份有限公司
一百年度第六次臨時董事會會議記錄

時間：一百年七月二十八日（星期四）上午九時三十分正

地點：本公司餐飲事業會議室(台北市重慶北路3段276號7樓)

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文(委託陳進財出席)、何明根

列席：監察人：張歐寬

特別助理：陳怡文

協理：陳宙經

協理：連榮章

稽核處長：張漢友

主席：陳飛龍

記錄：連榮章

一、宣佈開會

二、討論事項

第一案：

案由：本公司之子公司頂好(開曼島)控股公司擬和上海新金山工業投資發展有限公司簽訂投資服務協議書及其補充協議，請討論案。

說明：

一、本公司因於在大陸長期經營發展之需要，擬由頂好(開曼島)控股公司和上海新金山工業投資發展有限公司簽訂投資服務協議書及其補充協議。

二、該投資服務協議書及其補充協議之主要內容如下：

(1)未來本公司將在上海市金山區金山工業區分階段投資生產銷售油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵、烘焙用餡料、酵母及其他相關食品，預計總投資金額為一億二千萬美元。

(2)預計取得土地面積215畝，約43,000坪，使用年限50年。有關取得土地金額詳如附件“投資服務協議書”。

(3)上海新金山工業投資發展有限公司除協助本公司於該地區取得土地及設立新企業外，並提供九通一平的地塊開發，以及增值稅、企業所得稅、營業稅及個人所得稅9%~16%不等10年的退稅優惠。

三、投資服務協議書及其補充協議如附件。

四、本案仍需依法取得投審會審查通過後才予執行投資。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

案由：擬授權本公司副總經理兼大陸油脂事業總經理陳正文代表頂好(開曼島)控股公司和上海新金山工業投資發展有限公司簽署討論事項第一案所述“投資服務協議書”及其補充協議，請討論案。

決議：全體出席董事一致通過。

三、臨時動議：無

四、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

