

南僑化學工業股份有限公司

101 年度第 3 次董事會會議記錄

時間：101 年 6 月 20 日（星期三）上午 10 時正

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、何明根

列席：監察人：陳黃孝泉

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

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 101 年度 3-4 月稽核結果報告 (附件三)
4. 本公司 101 年度 4-6 月預計營運結果報告 (附件四)
5. 本公司採用國際會計準則(IFRS)進度報告 (附件五)
6. 本公司組織調整案 (附件六)

三、討論事項

第一案

案由：改選本公司董事長及副董事長案。

說明：

- (一) 依本公司章程規定，董事組織董事會，互選董事長及副董事長各一人，並施行董事長制。

(二) 101 年股東會改選董事，由陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、皇家可口股份有限公司代表人李勘文、華志股份有限公司代表人何明根五人當選，任期自 101 年 6 月 19 日至 104 年 6 月 18 日止。

(三) 茲依公司法及本公司章程規定，由新選任董事互選董事長及副董事長。

選舉結果：全體出席董事一致推選陳飛龍為董事長，陳飛鵬為副董事長。

第二案

案由：擬續提名陳定國教授、陳海鳴教授及陳進財董事為本公司第二屆薪資報酬委員會委員，請審查案。

說明：

1. 依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第五條規定，薪資報酬委員會委員人數訂為三人。第一屆薪資報酬委員會委員任期至民國 101 年 6 月 18 日止。
2. 擬續提名陳定國教授、陳海鳴教授及陳進財董事為本公司第二屆薪資報酬委員會委員，任期自民國 101 年 6 月 19 日至民國 104 年 6 月 18 日止。其中陳進財董事之任期至民國 103 年 3 月 18 日止，期滿另行提名他人。報酬依本公司薪資報酬委員會委員之報酬支付標準給付。
3. 上開提名本委員會成員陳定國教授、陳海鳴教授及陳進財董事等資歷詳如附件七，相關專業資格與獨立性，符合行政院金融監督管理委員會發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定。

決議：全體出席董事一致通過。

第三案

案由：擬訂定 7 月 14 日為現金股利分配基準日，提請核議。

說明：

- 1、101 年 5 月 9 日股東常會通過 100 年度盈餘分配案，分配股東現金股利新台幣 161,773 仟元，該現金股利依分配基準日股東名簿記載之股東，按其持有股份比例，每股分配現金股利 0.55 元，計算至元為止，元以下不計。
- 2、依公司法第 165 條規定，自 101 年 7 月 10 日起至 101 年 7 月 14 日止，停止股東名簿記載之變更。
- 3、現金股利訂於 101 年 8 月 3 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放。
- 4、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

決議：全體出席董事一致通過。

第四案

案由：擬成立上海南僑食品有限公司，提請決議案。

說明：

1. 本公司 100 年 7 月 28 日舉行之 100 年度第 6 次董事會會議通過由子公司頂好(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，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，預計總投資金額為一億二仟萬美元，該協議書及其補充協議已於同年 8 月 1 日正式簽署完成。
2. 擬於該區成立上海南僑食品有限公司，以從事上述產業之經營。該公司之註冊資本額訂為 4,000 萬美元，資金來源 90%，計 3,600 萬美元來自於頂好(開曼島)控股公司在大陸投資之子公司-天津南僑油脂有限公司、廣州南僑油脂有限公司及上海僑興企業管理有限公司之盈餘分配，餘 10%，計 400 萬美元為頂好(開曼島)控股公司之自有資金。
3. 以頂好(開曼島)控股公司子公司之盈餘分配再投資，其分次投資金額授本公司權董事長決定。

決議：全體出席董事一致通過。

四、臨時動議：無。

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

