

南僑化學工業股份有限公司

102 年度第 8 次董事會會議記錄



時間：102 年 12 月 25 日（星期五）上午 9 時 30 分正

地點：本公司會議室(台北市延平北路 4 段 100 號)

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明根

列席：監察人：張歐寬

財務長：白東標

人資長：周畹青

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：無
2. 重要財務事項報告（附件一）
3. 本公司 102 年度 10 月稽核結果報告（附件二）
4. 本公司 102 年度第 4 季營運績效預估報告（附件三）

三、討論事項

第一案

案由：擬向富邦產物保險公司續保董監事及經理人責任險，提請討論案。
說明：

1. 本公司為強化公司治理，經 100 年 12 月 29 日董事會決議自 101 年 1 月 1 日起，續向富邦產物保險公司投保董監事及經理人責任險一年，投保金額為一千萬美元，以降低並分散董監事及經理人因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。
2. 茲因保險期間至今年 12 月 31 日屆滿，擬繼續向富邦產物保險公司投保一年，投保期間自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止，投保金額仍

為一千萬美元。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

案由：稽核室擬定本公司 103 年度稽核計劃(附件四)，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 103 年度稽核計劃」係依據準則之規定與考量本公司之需要，經稽核室全員風險評估討論結果而擬訂。

決議：全體出席董事一致通過。

第三案

案由：為因應本公司民國 103 年度營運資金之需求，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。

第四案

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.及其他子公司民國 103 年度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。

第五案

案由：為與本公司有業務往來之其他公司民國 103 年度有需要時，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。

第六案

案由：本公司財務報告簽證會計師，自 102 年第 4 季年度起改由安侯建業聯合會計師事務所林秀玉會計師和吳麟會計師簽證，提請同意案。

說明：

1. 安侯建業聯合會計師事務所來函謂因所內人事調整，擬自查核 102 年度第 4 季財務報表起更換簽證會計師，由黃柏淑會計師和林秀玉會計師改為林秀玉會計師和吳麟會計師簽證。
2. 安侯建業聯合會計師事務所來函如附件五。

決議：全體出席董事一致通過。

第七案：

案由：本公司之子公司頂好(開曼島)控股公司和上海新金山工業投資發展有限公司原簽訂有投資服務協議書及其補充協議，茲因所需土地地塊變動，擬續簽“投資服務協議書之調整補充協議”，請討論案。

說明：

- 一、本公司因於在大陸長期經營發展之需要，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於 100 年 8 月 1 日簽訂投資服務協議書及其補充協議。
- 二、茲因上海新金山工業投資發展有限公司原提供之土地重新規劃為供科技園區使用，另提供區內食品園區土地供我方使用。因地塊變動，相關投資計劃隨之調整。

三、擬簽訂之“投資服務協議書之調整補充協議”如附件六，其主要內容如下：

內容	变更前	变更后
面积/ 亩	215 【出让面积：181.9】 【带征面积：33.1】	104.6 【出让面积：89.1】 【带征面积：15.5】
单价/ 万/亩	23	26.8
土地 总价/ 万	4374 【土地费用：4184=181.9*23】 【带征费用：190=33.1*5.75】	2477 【土地费用：2387.88=89.1*26.8】 【带征费用：89.125=15.5*5.75】
投资 总额	12000 万美元	6900 万美元
注册 资本	4000 万美元	2300 万美元

经营范围	食用油脂制品、冷冻面团，冰淇淋、急冻熟面、馅料、酵母及其它相关食品	食用油脂制品、冷冻面团及其它相关食品
桥梁建设	无	根据我司提供的技术参数(载重 80 吨/桥宽 12 米)，金山工业区为我司单独修建一座桥梁。桥梁设计方案双方共同商定后，由金山工业区负责实施

四、 本案仍擬授權本公司副總裁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“投資服務協議書之調整補充協議”。

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

