

南僑化學工業股份有限公司
103 度第 7 次董事會會議記錄

時間：103 年 11 月 11 日（星期二）上午 10 時 30 分整

地點：本公司會議室(其志樓六樓)

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明糧

列席：監察人：張歐寬

人資長：周琬青

協理：連榮章

協理：陳宙經

稽核處長：許乃立

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 103 年度 7-9 月稽核結果報告 (附件三)
4. 本公司 103 年第 3 季財務報表編製完成報告(附件四)

三、討論事項：

第一案

案由：由本公司擔任子公司保證人於 103 年 8 月至 10 月向金融機構借款之背書保證事宜，提請追認案。

說明：1. 依本公司背書保證作業程序規定，本公司辦理背書保證時，得授權董事長先行先決事後再報經最近期之董事會追認。

2. 103 年 8 月至 10 月背書保證明細內容詳附件五。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

案由：薪資報酬委員會提交本公司油脂/冷凍麵糰事業部副總經理林明川之薪酬調整建議案，提請討論。

說明：

1. 本公司油脂/冷凍麵糰事業部副總經理林明川之薪酬，經薪資報酬委員會經評估後提個別薪酬調整建議，函送董事會決議如附件六。

決議：全體出席董事一致通過。

第三案

案由：修訂本公司採購及付款循環內部控制制度(SOP 編號 A02)，提請討論案。

說明：

1. 證交所 103 年 10 月 27 日來函對查核本公司採購及付款循環內部控制制度之採購國外原料油流程後，要求應明確區分食用及非食用控制作業之改善措施。
2. 爰修訂該循環第四項“大宗物資採購”改為“食用原料油採購”專章，非食用原料油之採購仍和其他進口原物料，適用第五項“例行性採購”之規定。
3. 附修正後之採購及付款循環內部控制制度 A02-04 食用原料油採購章節(附件七)及新增之食用原料油脂採購流程圖如附件八。

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

