

南僑化學工業股份有限公司 104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午九時

地點：台北市衡陽路五十一號三樓基泰國際研訓特區（世紀羅浮大樓三樓領袖廳）

出席：出席股東及委託股東代理人所代表之股份共計 192,172,648 股，佔本公司已發行股份總數達 77.46%。

出席董監事：

董 事：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明根

監察人：張歐寬、財團法人南僑化學工業股份有限公司職工福利委員會代表人陳怡文

來賓：安侯建業聯合會計師事務所 俞安恬會計師

李熙普會計師

洪珮琪 律師

主席：陳飛龍

紀錄：涂邁文

一、宣佈開會（出席股東連同委託代表股份總數已達法定數額）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

1. 103 年度營業狀況報告

（1）103 年度營業結果報告

本公司 103 年度全年營業額為 2,578,036 仟元，較 102 年度 2,390,240 仟元增加 187,796 仟元(7.9%)。103 年度合併營業額為 14,831,846 仟元，較 102 年度 13,426,115 仟元增加 1,405,731 仟元(10.5%)。103 年度獲利 948,634 仟元，較 102 年之獲利 854,366 仟元增加 94,268 仟元(11%)。103 年度營收及獲利再雙創歷史新高，延續 102 年各事業單位均較 101 年成長的情形下，103 年在集團全體員工上下齊心努力下，各事業單位亦俱較 102 年度成長，其中尤以台灣油脂、急凍熟麵、冰淇淋及大陸油脂事業成長幅度較高。台灣在去年 9 月爆發廢食用油風波後，引起一連串的食安問題，重創了食品產業，本公司一向重視產品品質，有效管理原料的供應來源，獲得消費者的信心與支持，使得台灣油脂事業在逆勢的環

境中仍獲得成長。

在財務收支方面，103 年負債總額 5,046,640 仟元，負債比率 49.8%，較 102 年負債總額 4,300,811 仟元，負債比率 49.0%，金額增加了 745,829 仟元，比率只增加 0.8%。在合併報表方面，103 年負債總額 11,661,736 仟元，負債比率 68.9%，較 102 年負債總額 8,630,899 仟元，負債比率 65.1%，金額增加 3,030,837 仟元，比率增加 3.8%。由營業活動產生的現金流入有 1,707,004 仟元，雖負債比例增加，但流動比例由 102 年度的 123.3%提高為 103 年度的 137.5%，顯示整體的財務狀況良好。

在研究發展方面，家品事業生產的水晶肥皂系列產品，由於堅持天然油脂製造、無添加的主張，受到消費大眾的肯定。102 年推出的水晶葡萄柚籽抗菌系列產品於去年 6 月獲行政院衛生福利部疾病管制署推薦為防疫產品，提供居家外出全面防疫。冷凍麵糰持續協同客戶研發創造吸引消費者的麵包，如軟式歐包系列等。急凍熟麵新推出北方麵系列，進入全球華人最大中式麵主流市場，獲台北國際牛肉麵節大會比賽指定專用麵。冰淇淋事業除推出新的口味產品之外，並配合客戶推出多種不同口味的霜淇淋，創造風行。常溫米飯事業生產的膳纖熟飯以健康養生為訴求，去年 4 月新產品健康雙麥飯取得國家健康食品認證，為具有調節血脂功效的健康米飯。

（2）104 年度營業計劃概要

南僑大陸油脂事業在顧問式的銷售策略下，近五年營收皆有雙位數以上的成長。因應銷售的成長，廣州廠新建油脂第三條生產線於去年六月投入生產行列，產能增加 27%。大陸由於經濟成長，二、三級城市發展快速，大陸油脂事業自去年開始深耕四級城市，今年持續為工作重點。由於銷售持續的成長，上海廠已於今年 3 月 9 日動工，預計 2016 年底投入生產，第一期計劃生產油脂、冷凍麵糰及急凍熟麵。

台灣冷凍麵糰事業由於研發能力強，配合客戶的發展，開發其需要的產品，因此再次成為全家鬆餅原料的獨家供應商。由於冷凍麵糰可隨時現烤的特性，深為消費者的喜愛，為諸多大型連鎖客戶青睞合作的對象。台灣去年下半年油脂食安的問題，在南僑一貫的堅持品質的原則下，造成了轉單的效應，銷售明顯提升，因此桃園廠將隨之擴充油脂精製的產能，預計第四季可完成。除此之外家品事業將投入生產美妝護膚產品。台灣餐飲事業點水樓在菜餚方面的研發兼具深度與廣度、美味與服務令消費者讚賞；去年進軍新竹巨城開店，未來將進一步拓展海外市場。

南僑自 41 年成立迄今已 63 年，由於對品質與服務一貫的堅持，在各種產品領域皆獲有一席之地。除了向海內外客戶推廣目的之外，並向客戶宣達追求產品的品質，給消費者安全、衛生的飲食環境的決心，去年十月於世貿三館舉辦了“全球夥伴平台展示，包含雲端溯源管理應用示範”展覽，傳達南僑提供一次到位服務的能力。亦由於黑心油風暴，造成烘焙業重創，南僑身為烘焙業上游的主要廠商，毅然再於 12 月底於世貿三館舉辦“全台烘焙伴手禮嘉年華”展覽，將烘焙產業的地方文化、品牌故事，觀光、農業、服務業的跨產業結合，首度集結全台代表性品牌廠商，一次完整呈現，提升烘焙業者的銷售機會，為烘焙業者的未來努力。

今年度在全司上下一致的努力，團隊一致的信念與決心下，相信將再創營業的高峰。為股東繼續創造更大的投資利益，敬請各位股東繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

2. 監察人審查 103 年度決算表冊報告

董事會造送本公司民國一百零三年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案，其中財務報告係經委託安侯建業聯合會計師事務所俞安恬會計師及林秀玉會計師查核竣事，並出具查核報告；上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告，敬請鑒察。此上 本公司一百零四年股東常會，監察人張歐寬、財團法人南僑化學工業股份有限公司職工福利委員會 代表人 陳怡文，中華民國一百零四年三月二十五日。

四、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書、財務報表，提請承認案。(參閱附件一及附件三之一至附件三之十)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：本公司 103 年度盈餘分配案，提請承認案。

說明：

(一) 本公司 103 年度稅後淨利新台幣 948,634 仟元，謹擬具盈餘分配表（參閱附件四）。

(二) 現金股利擬分派新台幣 617,679 仟元，每股配發新台幣 2.10 元，現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會通過後授權董事會另訂分配現金股利基準日分配之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」，提請公決案。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函，自 105 年度起，實收資本額達新台幣 20 億元以上且前次停止過戶日股東名簿記載股東人數達 1 萬人以上的上市櫃公司召開股東會時，應將電子投票作為股東表決權行使的管道之一。
2. 本公司現行「股東會議事規則」是 91 年 6 月 7 日股東會決議修訂、現行「董事及監察人選舉辦法」是 103 年 6 月 6 日股東會決議修訂。
2. 配合自 105 年度起採行電子投票，修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」。修訂對照表如下：

南僑化學工業股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<u>二之一、</u> <u>自 105 年度起，股東得以</u> <u>電子方式行使其表決</u> <u>權，行使方式悉依公司法</u> <u>及主管機關之規定辦理。</u> <u>以電子方式行使表決權</u> <u>之股東，視為親自出席股</u> <u>東會。但就該次股東會之</u> <u>臨時動議及原議案之修</u> <u>正，視為棄權。</u>	(無)	1. 本條新增。 2. 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函規定辦理。
十一、	十一、	配合自 105 年度起採行電

修訂後條文	修訂前條文	說明
議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如電子投票股東對議案無反對或棄權之表示者，得經主席徵詢無異議，而視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權。 股東委託代理人出席股東會，應依使用委託書有關法令辦理。一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權之百分之三。超過時，其超過之表決權不予計算。	議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過之。除採投票方式外，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權。 股東委託代理人出席股東會，應依使用委託書有關法令辦理。一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權之百分之三。超過時，其超過之表決權不予計算。	子投票，酌修文字。
十三、 本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。	十三、 本規則為規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。	酌修文字。

南僑化學工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<u>三之一、</u> <u>自 105 年度起，股東得以電子方式行使其選舉權，行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。</u>	(無)	1. 本條新增。 2. 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函規定辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項 改選董事案

案由：本公司改選董事案。

說明：

1. 本屆董事係於 101 年 5 月 9 日股東常會選任，其任期自 101 年 6 月 19 日至 104 年 6 月 18 日止，擬於本次股東常會改選。
2. (第 2 點說明文字更正如後) 依本公司章程規定，本公司設董事五至八人，

經 103 年 3 月 20 日董事會決議本次改選，應選董事七人，其中二人為獨立董事，任期三年。改選後董事任期自 104 年 6 月 19 日至 107 年 6 月 18 日止。

3. 本公司獨立董事選任採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
陳定國	美國密西根大學企業管理博士	淡江大學管理學院 企業經營講座教授 財團法人中華企業研究院學術教育基金會董事長 潤泰企業集團總顧問 上海復旦大學、山東大學、浙江大學、中國石化總公司幹部學院 顧問教授 上海交通大學安泰管理學院 董事顧問教授 香港中文大學管理學院榮譽教授	0
林錦獅	淡江大學會計系畢業	林錦獅會計師事務所執業會計師 旺玖科技股份有限公司監察人	0

司儀：依本公司董事及監察人選舉辦法由主席指定兩名監票員及計票員。奉主席指示請股東戶號 5165 號田燕銘股東及戶號 91 號江月霞股東，擔任監票員，並請股務代理人中國信託代理部擔任計票工作。請監票員檢查票箱。

司儀：現在時刻為九點三十分，奉主席指示，投票時間為三分鐘，至九點三十三分截止，票箱置於會場左前方，並備有股東名冊供各位股東查閱，現在開始投票，請各位股東踴躍投票。

司儀：現在時刻為九點三十三分，投票時間已過，停止投票。奉主席指示，宣讀董事當選名單。

董事當選名單：

當選別	股東戶號	戶名	當選權數	備註
董事	11	陳飛龍	156,625,072	當選
董事	12	陳飛鵬	147,691,582	當選
董事	1075	陳進財	145,268,995	當選
董事	56863	皇家可口股份有限公司 代表人李勘文	143,268,995	當選
董事	13930	華志股份有限公司 代表人陳正文	141,268,995	當選
獨立董事	Q100588834	陳定國	139,443,254	當選
獨立董事	A111215054	林錦獅	139,443,254	當選

七、臨時動議：無。

八、散會

主席：陳飛龍



紀錄：涂邁文



備註：本議事錄僅記載議事經過之要領。本次股東常會開會過程，依「公開發行公司股東會議事規範」全程錄音，一切議事內容，悉依錄音內容為準。

7

