

南僑投資控股股份有限公司 107 年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 5 月 30 日(星期三)上午九時

地點：台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳

出席：出席股東及委託股東代理人所代表之股份共計 199,027,194 股(含以電子方式行使表決權股份總數為 64,833,342 股)，佔本公司發行股份總數(已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)之 80.46%。

出席董監事：

董 事：陳飛龍、陳飛鵬、李勘文、陳正文、陳定國(獨立董事及薪酬委員會委員)、林錦獅(獨立董事及薪酬委員會委員)

監察人：吳鼎臣

列席：安侯建業聯合會計師事務所 俞安恬會計師

李熙普會計師

黃立坪 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. 106 年度營業狀況報告。

(1)106年度營業結果報告

本公司106 年度合併營業額為17,172,886 仟元，較105 年度16,299,714 仟元增加873,172仟元(5.4%)。106 年度獲利992,726 仟元，較105 年之獲利1,205,702 仟元減少212,976 仟元(17.7%)。106 年度合併營收再創歷史新高，106 年在集團全體員工齊心努力下，多數事業單位皆較105 年度成長，其中尤以大陸食品、泰國南僑以及冰淇淋事業成長幅度較高。

106 年度兩岸油脂事業主要原料棕櫚油成本較105 年上漲增加，及下半年度

上海金山一廠油脂廠、二廠綜合食品廠及廣州鮮奶油廠陸續投入生產，初期固定成本負擔重、增加支出，再者106 年台幣對人民幣仍呈現升值，以致獲利較105 年度減少。

在財務收支方面，106年合併負債總額16,490,502 仟元，負債比率73.4%，較105年合併負債總額12,954,458 仟元，負債比率69.7%，金額增加3,536,044 仟元，比率增加3.7%；負債金額增加主要來自上海金山一、二廠及廣州鮮奶油廠同時建廠所致。由營業活動產生的現金流入有1,110,975 仟元，流動比率119.9%，雖較105年度的144.0%為低，但整體的財務狀況尚稱良好。

在集團產品研究發展方面，生產的水晶肥皂系列產品及葡萄柚籽抗菌系列產品，堅持天然油脂製造和無添加的主張，長期注重清潔產品安全性與環境共生共榮，水晶系列產品榮獲美國農業部(USDA)生質標章綠色產品認證，其生質含量高達99%以上；水晶肥皂液體亦通過美國AMA 實驗室低敏認證。油脂事業持續研發健康系列及特殊專屬功能用油，並引進國外高級的油脂產品，提供客戶全方位烘焙所需，這二年成功研發漢餅專用油及漢餅專用粉，致力推廣漢餅產業到國際市場。冷凍麵糰投注研發新類別品項，為客戶研發客製化產品，是烘焙業不可或缺的忠實夥伴，更是進軍全球市場的策略夥伴。冰淇淋事業開創帶領台灣冰品的潮流，所推出品項更深受消費者喜愛。常溫米飯事業生產即食膳纖熟飯以健康養生的功能屬性為訴求，具有調節血糖與血脂的功效，為國內第一家榮獲健康認證食品的健康米飯。

(2)107年度營業計劃概要

南僑一向堅持產品品質，以消費者的利益為優先，客製化到位的服務滿足客戶不同的需求。油脂、冷凍麵糰及急凍熟麵的銷量年年成長，仍持續加強台灣的生產研發及管理的知識能力，以奠定厚實市場經營的基礎。

南僑大陸油脂事業在內地經營21 年，以顧問式行銷與客戶成為生命共同體，近幾年的營收大幅成長。因應銷售量的增加，持續不斷投資營運，在大陸的第三座油脂工廠-上海金山廠於去年七月開始投入生產，產能增加40%，也是南僑在大陸投資最大且全程食材溯源管理的工廠。於廣州廠新建的第二座鮮奶油工廠亦

於去年八月投入生產，產能較天津鮮奶油廠增加一倍。透過硬體設備的投資挹注，亦在軟體建構不斷提昇人員的能力，南僑大陸油脂事業以應付市場的成長需求，更不斷為業者注入新的訊息能量。另外瞄準大陸一帶一路商機，加大在重慶的投資力度，設立重慶物流中心，做為集團在大陸西部的營運中心。

南僑在泰國屯墾經營亦有27年。近年尤其以嬰兒米果、調理熟飯及粥的銷售上揚，產能已滿載，得以貢獻母公司績效。看好東南亞市場未來的發展，更借力泰國完整的外銷政策配套措施，佈局歐洲、美國及大陸市場。105年泰國南僑公司新取得二萬坪的土地於現有工廠旁，今年開始進行建廠擴廠計劃，逐步完成，深耕佈局經營全球市場。

(3)未來發展策略及外部環境影響

未來發展策略：南僑放眼經營全球利基市場為藍圖，在油脂、稻米、麵粉乳製品上持續投資，目前食品營收已超過集團全部營收的95%，在油脂、日用品及米飯的開發上亦投注生技功能產品。近幾年來，無論是台灣、中國或泰國，產品已外銷到全球市場，各項營運皆有顯著的成長。以深耕台灣、發展大陸、前進東協之戰略主軸，獲得良好的成效。尤以大陸仍是成長的市場，除食用油脂及冷凍麵糰產品外，南僑更進一步投入急凍熟麵及冰淇淋事業。未來在大陸、台灣及泰國也都將持續進行投資。

競爭環境：競爭永遠存在，唯有不斷的研發創新，創造企業的獨佔價值，才能站穩市場不被淘汰，以油脂事業為例，引進國際知名並具功效的油脂產品，和自行生產的油脂產品搭配，相輔相成，創造大於二的效果；南僑於去年開始推出漢餅專用油及麵粉，並在台灣、大陸舉辦多場講習會，致力開拓烘焙產業的另一趨勢潮流，放眼全球華人的市場，並藉由與客戶長期不定時的互動了解客戶的所需，提出全面性的配套措施，客戶對南僑的信任，奠定了南僑在大陸與台灣的烘焙油脂領導地位。

法規環境：近年消費者越來越關注產品的品質、安全與衛生，南僑始終長期注重消費者權益，從1980年代主動引進消費者保護觀念。衛福部於104年底公佈新的食品安全衛生管理法，以保障消費者食的安全。南僑更早在103年即開始

推動冰淇淋產品履歷，全面的溯源管理，是國內第一家領先同業的公司；上海金山油脂新廠是全面溯源管理綠色科技應用的工廠。南僑集團更率先設立食安辦公室，專業專人專責，嚴格把關南僑旗下所使用的各項原材料，包含餐飲事業，日常的徹底執行食品安全的教育與資訊傳達。去年則加強安全實驗室之投資，提高自主檢驗及管理的能力。政府去年開始推動一例一休，確實增加企業的經營成本，本著支持政府政策，已以增加人力及運作最佳的排班方式，因應生產所需，以服務客戶為優先考量。

總體環境：中國於2015 年8 月宣佈人民幣重貶，全球金融市場陷入一片混亂，2016年亦呈貶值狀態，其後升貶不一，匯損得以平緩或有利益產生。政府亦已宣布自2018年起企業所得稅率由17%提高為20%，將衝擊台灣所有的企業。全球因經濟的發展，導致對環境生態的破壞，巴黎氣候協定已於前年11 月正式生效，企業面對「減碳議題」勢必會增加經營成本，是以，及早投入檢查、分析並改善製程是本公司近期的工作目標。另外美國的貿易及貨幣政策亦造成波動影響；政府勞工政策也常消弭企業的獲利成長。本公司唯有更高標準地著重產品品質、安全與衛生，加強食安的風險控管，在極度氣候變化的衝擊下，南僑已長期深度專研，並累積專業知識，能即時掌握最佳的原料油價格採購時機，能立於不敗之地。本公司創立至今已有66 年的歷史，堅持誠信永續經營，關注客戶與消費者的權益，並積極投入環境保護議題，準備任何情勢的應變措施，以追求成長與獲利的永續經營為目標，並為所有股東創造更佳的投资利益。

2.監察人審查 106 年度決算表冊報告

董事會造送本公司民國一〇六年度營業報告書、個體及合併財務報表及盈餘分配議案，其中個體及合併財務報表係經委託安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及俞安恬會計師查核竣事，並出具查核報告；上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，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規定，備具報告，敬請 鑒察。此上 本公司一〇七年股東常會，監察人：吳鼎臣、財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會 代表人陳怡文，中華民國一〇七年三月十九日。

3. 106 年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告

(1)依據本公司章程第三十一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項發給股票或現金員工酬勞之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

(2)106 年度員工酬勞及董監酬勞發放比率為未計員工酬勞及董監酬勞之稅前純益1,146,307仟元之1%及4%，金額分別為員工酬勞11,463 仟元及董監酬勞45,852 仟元，以現金方式發放，其與費用估列金額並無差異。

(3)上述擬發放金額業經107 年3 月14 日董事會審議通過，於本次股東常會承認財務報表後執行發放作業。

四、承認事項

第一案 董事會提

案由：106 年度營業報告書、財務報表，提請承認案。

(參閱附件一及附件四之一～附件四之十)

決議：本案經票決結果，贊成權數：193,822,093 權(其中以電子方式行使表決權為 60,021,589 權)；反對權數：3,324 權(其中以電子方式行使表決權為 3,324 權)；無效票權數：0 權；棄權/未投票權數：5,147,777 權(其中以電子方式行使表決權為 4,808,429 權)；贊成權數占投票時出席股東表決權數198,973,194 權(其中以電子方式行使表決權為 64,833,342 權)之 97.41%，本案經投票表決照案通過。

第二案 董事會提

案由：106 年度盈餘分配案，提請承認案。

說明：(一)本公司 106 年度稅後淨利新台幣 992,726 仟元，謹擬具盈餘分配表(參閱附件五)。

(二)現金股利擬分派新台幣 792,156 仟元，每股配發新台幣 2.70 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：本案經票決結果，贊成權數：193,822,085 權(其中以電子方式行使表決權為 60,021,581 權)；反對權數：3,335 權(其中以電子方式行使表決權為 3,335 權)；無效票權數：0 權；棄權/未投票權數：5,147,774 權(其中以電子方式行使表決權為 4,808,426 權)；贊成權數占投票時出席股東表決權數 198,973,194 權(其中以電子方式行使表決權為 64,833,342 權)之 97.41%，本案經投票表決照案通過。

五、 討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」，提請公決。

說明：1.擬修訂本公司「公司章程」第十八條。

2.修訂條文對照表如下：

修訂後條文	修訂前條文	說明
第十八條 本公司設董事五至九人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任，並得支領車馬費，無論盈虧，均支給之。	第十八條 本公司設董事五至八人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任，並得支領車馬費，無論盈虧，均支給之。	擴大董事專業面向，提升本公司治理強度，擬增設一席董事。
第三十四條 ……除省略部份照舊外，加列『第五十二次修正於一〇七年五月三十日』。	第三十四條 ……	配合條文修正，增列修正日期。

決議：本案經票決結果，贊成權數：193,820,500 權(其中以電子方式行使表決權為 60,019,996 權)；反對權數：3,382 權(其中以電子方式行使表決權為 3,382 權)；無效票權數：0 權；棄權/未投票權數：5,149,312 權(其中以電子方式行使表決權為 4,809,964 權)；贊成權數占投票時出席股東表決權數 198,973,194 權(其中以電子方式行使表決權為 64,833,342 權)之 97.41%，本案經投票表決照案通過。

六、選舉事項 改選董事案

董事會提

案由：改選董事案。

說明：1.本屆董事係於 104 年 6 月 10 日股東常會選任，其任期自 104 年 6 月 19 日至 107 年 6 月 18 日止，擬於本次股東常會改選。

2.依本公司章程規定，本公司設董事五人至八人，任期為三年；前述董事名額中，獨立董事不得少於二人。擬提請股東常會改選董事七人，其中二人為獨立董事，改選後董事任期自 107 年 6 月 19 日至 110 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

4.本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱本手冊附錄三。

選舉結果：本案經選舉結果，由司儀奉主席指示當場宣布董事當選名單如下：

當選別	股東戶號	戶名(或姓名)	當選權數	備註
董事	11	陳飛龍	156,683,871	當選
董事	12	陳飛鵬	148,000,000	當選

董事	56863	皇家可口股份有限公司 代表人：李勘文	145,500,000	當選
董事	13930	華志股份有限公司 代表人：陳正文	143,500,000	當選
董事	56863	皇家可口股份有限公司 代表人：周明芬	141,500,000	當選
獨立董事	A111215054	林錦獅	140,976,381	當選
獨立董事	Q100588834	陳定國	140,976,381	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。