

南僑化學工業股份有限公司
九十八年度第三次董事會會議記錄

時間：九十八年六月二十九日（星期一）上午十時正

地點：台北市大安區安和路一段49巷13號點水小小棧

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

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. 上次會議決議執行情形（附件一）。
2. 重要財務事項報告（附件二）。

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) 九十八年股東會改選董事，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糧五人當選，任期自九十八年六月十九日至一百零一年六月十八日止。

(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：本公司為簡化投資架構，擬向子公司皇家可口股份有限公司及天擘股份有限公司購入持有子公司 Namchow(Thailand) Ltd.之全部股份。

說明：

(一) 目前本公司及子公司對子公司 Namchow(Thailand) Ltd.之持股如下：

	比例	股數
本公司	62.35%	5,764,276
皇家可口(股)公司	36.18%	3,344,682
天擘(股)公司	1.47%	136,042
合計	100%	9,245,000

(註)每股面額 100 泰銖

(二) 為簡化本公司及子公司皇家可口股份有限公司之投資架構擬向子公司皇家可口公司及天擘公司購入其全部持股共 3,480,724 股。

(三) 每股購入金額依 2009 年 5 月 31 日 Namchow(Thailand) Ltd. 之淨值每股 118.1779 泰銖計算，交易金額分別為皇家可口 395,267,636 泰銖，天擘為 16,077,164 泰銖，總金額為 411,344,800 泰銖，交易基準日訂為 2009 年 7 月 1 日。

(四) 本公司購入上述股份後對 Namchow(Thailand) Ltd. 持股比例由 62.35% 增加至 100%。

(五) 上述交易金額已經由安侯建業會計師事務所黃柏淑會計師於 6 月 18 日出具交易價格合理意見書

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

