



董事會議事錄

(第九屆第十次)

- 一、時間：96年6月13日上午10點30分
- 二、地點：本公司會議室
- 三、應出席董事：請詳見簽到簿。
- 四、列席人員：監察人：柯文吉、曾淑鳳。 稽核：葉淑菁。
- 五、主席：曾仲國  記錄：郎筱玲 
- 六、報告事項：

(一)96年度第一季營業報告。(略)

(二)長期投資現況：

1. 清齊國際有限公司 (CHING CHI INTERNATIONAL LTD.) 及大陸投資現況。(略)
2. 子公司一記實業有限公司現況。(略)
3. 子公司荳源空調機電股份有限公司現況。(略)
4. 豐海貿易有限公司 (FULL OCEAN TRADING LTD.) 及大陸投資現況。(略)
5. 肯林空調企業有限公司 (KLEAN AIR ENTERPRISE LTD.) 及越南投資現況。(略)
6. 嘉霖工業股份有限公司 (KA LING INDUSTRIAL CORP.) 及越南投資現況。(略)

(三)96年度截至目前為止，超過新台幣2,000萬元之工程案。

1. 佳美食品工業股份有限公司「自動化倉庫冷凍系統工程」案，工程總金額為新台幣2,050萬元。

(四)資金貸與他人、背書保證、衍生性商品及重大投資案報告。

1. 資金貸與他人：

- 1-1 截至目前為止，本公司資金貸與子公司一記實業有限公司，金額為新台幣480萬元。
- 1-2 截至目前為止，本公司資金貸與子公司清齊國際有限公司，金額為美金20萬元。
- 1-3 截至目前為止，孫公司荳霖冷凍機械(上海)有限公司資金貸與聯屬公司，金額為人民幣337.5萬元。

2. 背書保證：截至目前為止，本公司為孫公司荳霖冷凍機械(上海)有限公司，背書保證金額為美金100萬元，對子公司一記實業有限公司背書保證，金額新台幣900萬元。

3. 衍生性金融商品：無

4. 重大投資案：截至目前為止，本公司除投資長期投資外，無其他重大投資案。

(五)可轉換公司債現況報告：

說明：93年發行方霖一可轉換公司債新台幣貳億肆仟萬元，截至目前為止，已轉換金額1,710萬元，餘額新台幣22,290萬元整。

(六)稽核業務報告：(略)

七、 討論事項：

1. 案由：訂定本公司 95 年度未分配盈餘，除權基準日。
說明：1. 每股配發現金股利 0.7 元，股票股利 0.5 元。
2. 除息、除權交易日預定為 96 年 8 月 6 日。
3. 除息、除權基準日預定為 96 年 8 月 12 日。
4. 預計停止過戶期間：96 年 8 月 8 日 ~ 8 月 12 日。
5. 預計現金股利發放日：96 年 8 月 31 日。
6. 依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，預計可轉換公司債停止轉換期間：96 年 7 月 16 日 ~ 8 月 12 日。
7. 嗣後如因本公司可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數、股東配股(息)率，因此發生變動者，俟董事會決議通過後，授權董事長得調整配股(息)率之相關事宜。
決議：經全體出席董事無異議同意通過。
2. 案由：本公司在美金 300 萬元(含)額度內，資金貸與子公司清齊國際有限公司，提請審議。
說明：1. 貸款金額及進度，依清齊國際有限公司之資金需求辦理。
2. 貸款利息依取得成本加計年息 1%計算。
3. 貸款年限：自撥貸款日起算壹年(分期撥付)。
決議：經全體出席董事無異議同意通過。
3. 案由：本公司在新台幣 1,000 萬元(含)額度內，對子公司一記實業有限公司背書保證，提請審議。
決議：經全體出席董事無異議同意通過。
4. 案由：本公司在美金 250 萬元(含)之額度內，對孫公司堃霖冷凍機械(上海)有限公司背書保證，提請審議。
決議：經全體出席董事無異議同意通過。
5. 案由：擬修改內部控制制度部分條文，提請審議案。
決議：經全體出席董事無異議同意通過。

八、 臨時動議。

九、 散會。