

味全食品工業股份有限公司

第四十一屆第七次董事會議事錄

開會時間：民國一〇三年八月十二日（星期二）下午二時

開會地點：味全大樓 11 樓會議室

主席：魏應充 記錄：洪明雅

出席：王錫河、魏應交、潘進丁、張伯光、謝孟璋、高杉豪、徐強、魏宏名（魏應充代）。

列席：監察人－鍾開雲。

稽核室－林文正資深經理。

經理部門－張教華總經理、張美鳳資深協理、王達義資深協理、洪明雅經理、陳世泉經理。

頂新公司－陸億華財務長、橋本宜典協理、王旭昇協理。

以上列席計 10 人。

宣佈開會：主席報告本次出席董事人數符合公司法規定，宣佈開會。

主席致詞：（略）

報告事項

（一）上次（第四十一屆第六次）董事會會議記錄及執行情形。全體出席董事洽悉。

（二）本公司 103 年上半年度營業及財務概況，報請公鑒。全體出席董事洽悉。

（三）本公司 103 年下半年度營運目標、策略重點及全年度預估損益，報請公鑒。全體出席董事洽悉。

（四）本公司 103 年第二季因應國際會計準則（IFRS）導入之轉換計畫執行情形，報請公鑒。全體出席董事洽悉。

（五）本公司 103 年度 1 至 7 月份內部稽核業務執行情形，報請公鑒。全體出席董事洽悉。

討論事項

案一：為充實營運資金，本公司已向日商瑞穗銀行(股)公司台北分行辦理融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案二：為充實營運資金，本公司已向台北富邦商業銀行(股)公司安和分行辦理融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案三：為充實營運資金，本公司已向花旗(臺灣)商業銀行(股)公司辦理融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案四：為充實營運資金，本公司已向兆豐國際商業銀行(股)公司金控總部分行辦理融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案五：為充實營運資金，本公司已向國泰世華商業銀行(股)公司光華分行辦理融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案六：為充實營運資金，本公司已向臺灣銀行(股)公司松江分行辦理短期融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案七：為充實營運資金，本公司已向臺灣銀行(股)公司松江分行辦理中期融資額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案八：本公司已與花旗(臺灣)商業銀行(股)公司辦理金融交易額度展期，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案九：本公司之關係企業優味企業(股)公司向日商三井住友銀行(股)公司台北分行申請授信額度展期，請求本公司依持股比例提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十：本公司之子公司康全工程(股)公司向大中票券金融(股)公司申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十一：本公司之子公司松青商業(股)公司向華南商業銀行(股)公司汐止分行申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十二：本公司之子公司松青商業(股)公司向台新國際商業銀行(股)公司服務業金融處申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十三：本公司之子公司松青商業(股)公司向臺灣新光商業銀行(股)公司松安分行申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十四：本公司之子公司中國青年商店(股)公司向元大商業銀行(股)公司松江分行申請授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十五：本公司之子公司王德興茶業(股)公司向彰化商業銀行(股)公司吉林分行申請短期授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十六：本公司之子公司王德興茶業(股)公司向彰化商業銀行(股)公司吉林分行申請中期授信額度展期，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十七：本公司之子公司王德興茶業(股)公司 100%轉投資之王德傳茶業商貿(上海)有限公司，向華南商業銀行(股)公司城東分行申請新增授信額度，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十八：本公司 100%轉投資之境外控股公司其直接 100%持股之杭州味全生技食品有限公司，向台北富邦商業銀行(股)公司國際金融業務分行申請授信額度動撥，請求本公司提供背書保證案，提請核備。

決議：全體出席董事同意通過。

案十九:本公司103年6月30日止對外背書保證情形,提請核備。
決議:全體出席董事同意通過。

案二十:本公司之子公司康合國際貿易(股)公司向臺灣新光商業銀行(股)公司南東分行申請新增授信額度,請求本公司出具Letter of Support案,提請核備。
決議:全體出席董事同意通過。

案二十一:本公司100%轉投資之境外控股公司其直接100%持股之杭州味全食品有限公司,向台北富邦商業銀行(股)公司國際金融業務分行申請授信額度展期,請求本公司出具Letter of Support案,提請核備。
決議:全體出席董事同意通過。

案二十二:本公司100%轉投資之境外控股公司其直接100%持股之杭州味全食品有限公司,向荷蘭合作銀行有限公司上海分行申請授信額度展期,請求本公司出具Letter of Undertaking案,提請核備。
決議:全體出席董事同意通過。

案二十三:本公司100%轉投資之境外控股公司其直接100%持股之杭州味全食品有限公司,向澳盛(臺灣)商業銀行(股)公司國際金融業務分行申請授信額度展期暨增加額度,請求本公司出具Letter of Support案,提請核備。
決議:全體出席董事同意通過。

案二十四:本公司透由100%轉投資之境外控股公司,與日本健可公司共同投資之杭州頂可食品有限公司,向台新國際商業銀行(股)公司服務業金融處申請授信額度展期,請求本公司出具Letter of Support案,提請核備。
決議:全體出席董事同意通過。

臨時動議:(無)

散會:下午二時五十分

主席:魏應充

記錄:洪明雅