

台灣肥料股份有限公司
第三十二屆第十次董事會議紀錄

時間：102 年 4 月 30 日（星期二）上午 10 時
地點：台北市南京東路 2 段 88 號本公司 7 樓會議室

出席：李復興 胡興華（李董事長代） 李蒼郎 林建榮
 李世禹 蔡長海

列席：監察人：林瓊英 陳再來 蔡鈴蘭

經理部門：楊總經理明輝 黃副總經理南鑒 楊副總經理臺
 黃副總經理麗媛 羅副總經理仕日

財務處：黃處長美玲

土地開發處：張處長滄郎

投資處：林處長學正

行政處：莊處長智英

稽核室：鍾總稽核軒堂

董事長辦公室：吳主任昌霖

董事會辦公室：柯主任武虎 康組長明華 陳律師畹芷

主席：李董事長復興

紀錄：康明華 戴西蓉

壹、主席致詞：

貳、本公司第三十二屆第九次董事會議事錄，提請 確認。

決 定：確認。

參、本公司第三十二屆第九次董事會議決議案執行情形，提請 公鑒。

決 定：洽悉。

肆、報告事項：

次序	案	由	決 定
一	總經理報告本公司 102 年 3 月份營運概況，報請公鑒。		洽悉。
二	稽核室報告本公司 101 年 3 月份稽核報告，報請公鑒。		洽悉。
三	本公司轉投資子公司--台灣海洋深層水公司 102 年第 1 季經營狀況， 提會 報告。		洽悉。
四	謹將本公司轉投資事業旭昌化學科技有限公司之子公司旭昌化學科技（昆山）有限公司第一屆第九次董事會議事錄重大事項，提會 報告。		洽悉。
五	本公司首次採用國際財務報導準則〈以下簡稱 IFRSs〉對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額，提會 報告。		洽悉。

伍、討論事項：

次序	案	由	決 議
一	修訂本公司章程部份條文，提請 核議。		全體出席董事同意照案通過。
二	擬配合相關法令修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之部份條文，提請 核議。		全體出席董事同意照案通過。
三	本公司及子公司102年度第一季合併財務報表，提請 核議。		全體出席董事同意照案通過。
四	為鞏固本公司與沙烏地阿拉伯基礎工業公司（SABIC公司）長期合作關係，確保我國與沙烏地阿拉伯王國長期友好之外交關係，並基於沙國企業獲利盈餘回饋沙國，擬回饋沙方所提之農業研究中心營運資金捐贈案，提請 核議。		全體出席董事同意照案通過，並提本年六月份股東常會討論。
五	修訂本公司「子公司管理辦法」部份條文，提請核議。		全體出席董事同意照案通過。

六	本公司位於苗栗縣苗栗市福全段42、43地號等2筆部分土地（面積約132平方公尺），擬無償出借予苗栗縣苗栗市公所（下稱苗栗市公所）作為改善北勢大橋入口景觀之用，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。
七	本公司所有基隆市中山區協和段502地號等9筆土地暨同段539等建號建物無償借予基隆市政府使用，期限延長至102年5月31日，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。
八	本公司花蓮廠區內部份房地(建號美港段30-36號)擬續租與「台灣海洋深層水股份有限公司」，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。
九	為應業務需要，擬敦聘郭家驊博士為本公司顧問，聘期自102年5月1日起至103年4月底止，月支車馬費5萬元，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。
十	檢陳本公司「南港經貿園區C3土地設定地上權案」招標文件及設定地上權契約書，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。
十一	為本公司「南區展示中心」之籌設，擬於高雄地區購置房地以供辦公、營業場所使用，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。
十二	擬對子公司台莊資產管理開發股份有限公司提供背書保證新台幣叁仟萬元，提請 核議。	全體出席董事 同意照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散 會：上午 12 時。