

南僑化學工業股份有限公司
九十七年度第三次董事會會議記錄

時間：九十七年八月廿八日（星期四）上午十時

地點：本公司會議室

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明根

列席：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。

- (1) 討論事項第一案通過九十六年度營業報告書及財務報表，經送請監察人查核後，提請股東會承認，股東會已於六月十三日決議通過。
- (2) 討論事項第二案通過九十六年度盈虧撥補表，經送請股東會承認，股東會已於六月十三日決議通過。
- (3) 討論事項第三案通過九十六年度內部控制制度之設計及執行均屬有效的聲明書，聲明書業已於四月二十九日向金管會申報。
- (4) 討論事項第四案通過子公司上海寶萊納餐飲公司投資一仟八百萬美元，於上海世博專區設立營業據點案。上海寶萊納已於六月二日和上海世博土地控股有限公司簽訂物業租賃合同，租賃期限自 2008 年 6 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。