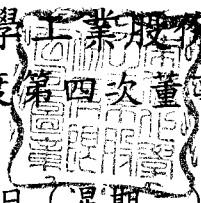


南僑化學工業股份有限公司
九十八年度第四次董事會會議記錄



時間：九十八年八月二十五日（星期二）上午十時正

地點：本公司會議室

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文

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. 上次會議決議暨執行情形。(附件一)
2. 重要財務事項報告 (附件二)。
3. 本公司九十八年度四至六月稽核結果報告 (附件三)。
4. 本公司九十八年度第二季營運結果報告 (附件四)

三、 討論事項

第一案

案由：本公司九十八年上半年之財務報告(附件五)，提請審查案。

說明：本公司九十八年上半年度財務報表暨合併財務報表業經安侯
建業會計師事務所查核竣事，提請承認。

決議：全體出席董事一致審查通過，送請監查人查核。

四、 臨時動議：無

五、 散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

