

南僑化學工業股份有限公司
九十九年度第一次臨時董事會會議記錄

時間：九十九年二月十日（星期三）上午十時三十分

地點：本公司會議室

出席：陳飛龍、陳進財、李勘文、何明糧

列席：監察人：張歐寬

特別助理：陳怡文

協理：連榮章

協理：陳宙經

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
2. 本公司九十九年度一月份營運結果報告（附件一）
3. 本公司九十九年度第一季預計營運結果報告（附件二）

三、討論事項

第一案

案由：本公司擬自今年一月起主動對外公告合併營業額、個別及合併損益案。

說明：

一、本公司現依證券交易法之規定，於每次月 10 日前於證交所公開資訊觀測站公告個別公司營業額，及依時限定期公告第一季、上半年度、第三季及全年度之個別及合併之財務報表。

二、為提高本公司之資訊透明度，讓投資人及時瞭解本公司之營運結果，擬自一月份起主動按月公告合併營業額、個別及合併損益。

三、依證交所規定合併營業額須於次月 20 日前公告、個別及合併損益須於次月底前公告。為配合個別營收之公告，合併營業額訂於次月 10 日前公告，個別及合併損益則訂於次月 20 日前公告。

決議：全體出席董事一致通過。

四、臨時動議：無

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

