

南僑化學工業股份有限公司
一百年度第三次董事會會議記錄



時間：一百年四月六日（星期三）上午九時三十分正

地點：本公司餐飲事業會議室(台北市重慶北路3段276號7樓)

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. 上次會議決議暨執行情形（附件一）
2. 重要財務事項報告：無
3. 本公司100年度1-2月稽核結果報告（附件二）
4. 本公司100年度第1季營收報告

三、討論事項

第一案

案由：擬訂本公司一百年度股東常會程序，提請討論。

說明：

一、依據本公司股東會議事規則第四條規定，股東會議程由董事會訂定之。

二、本公司一百年度股東常會程序如附件三。

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

