

南僑化學工業股份有限公司  
一百年度第七次董事會會議記錄

時間：一百年八月三十日（星期二）上午九時三十分

地點：本公司會議室(重慶北路3段276號7樓 建信大樓)

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明根

列席：監察人：陳黃孝泉

特別助理：陳怡文

財務長：白東標

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(附件一)。
2. 重要財務事項報告(附件二)。
3. 本公司一百年度五至六月稽核結果報告(附件三)。
4. 本公司一百年度第二季暨七月份營運績效報告(附件四)。
5. 本公司採用「國際會計準則」(IFRS)進度報告(附件五)。

三、討論事項

案由：本公司一百年上半年之財務報表暨合併財務報表（附件六），  
提請審查案。

說明：本公司一百年上半年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建  
業聯合會計師事務所查核竣事，並分別提出保留式查核及保  
留式核閱報告書。

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

