

南僑化學工業股份有限公司
101 年度第 4 次董事會會議記錄

時間：101 年 8 月 29 日（星期三）上午 10 時正

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：監察人：張歐寬

財務長：白東標

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 101 年度 5-6 月稽核結果報告（附件三）
4. 本公司採用國際會計準則(IFRS)進度報告（附件四）

三、討論事項

第一案

案由：本公司 101 年上半年度財務報表暨合併財務報表，提請討論。

說明：

1. 本公司 101 年上半年度財務報表暨合併財務報表業已自行編製完成(如附件五)，並委請安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、林秀玉會計師查核竣事，並擬分別出具保留式查核及保留式核閱報告(如附件六)。

決議：全體出席董事一致審查通過，送請監查人查核。

第二案

案由：薪資報酬委員會提交本公司 (1) 100 年度董事、監察人酬勞個別發放數額，(2) 100 年度經理人紅利之個別發放數額，及(3) 工程部黃奕峰協理

薪資等之建議，提請討論案。

說明：

1. 薪資報酬委員會於 8 月 17 日開會通過本公司 100 年度五位董事、二位監察人之董監酬勞個別發放數額，十位經理人之紅利個別發放數額，及工程部黃奕峰協理薪資等之建議案，函送董事會決議。
2. 薪資報酬委員會 101 年 8 月 17 日南薪委會字第 1016001002 號函如附件七。

決議：全體出席董事一致通過。

四、 臨時動議

五、 散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

