

南僑化學工業股份有限公司
102 年度第 3 次董事會會議記錄

時間：102 年 4 月 15 日（星期一）下午 6 時正

地點：本公司桃園廠點水樓會議室

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明糧

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）

三、 討論事項

第一案

案由：本公司 101 年度配發之現金股利擬提高為每股 1.00 元，提請討論。

說明：

1. 本公司於 3 月 21 日召開之 102 年第 2 次董事會通過 101 年度盈餘分配案，每股發放現金股利 0.70 元。
2. 在資金充裕的情況下，為給股東更多的回饋，每股發放之現金股利擬提高為 1.00 元。
3. 修正後之 101 年度盈餘分配表如附件二。

決議：全體出席董事一致通過，送請監察人查核後，提請股東會承認。

第二案

案由：本公司 102 年度預算，提請審查。

說明：

1. 依公司章程第二十條規定提請董事會審議。
2. 本公司 102 年度預算如附件三。

決議：全體出席董事一致審查通過。

四、臨時動議：無

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

