

南僑化學工業股份有限公司

102 年度第 5 次董事會會議記錄

時間：102 年 7 月 11 日（星期四）下午 2 時 30 分整

地點：本公司會議室

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

監察人：陳怡文

協理：陳宙經

協理：連榮章

稽核處長：張漢友

主席：陳飛鵬

記錄：連榮章

一、宣佈開會（董事長出席本次會議，身體微恙不克行使會議主席職權，委請副董事長代理擔任本次會議主席，宣佈開會）

二、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形：無
2. 重要財務事項報告（附件一）
3. 本公司 102 年度 5 月稽核結果報告（附件二）
4. 本公司 102 年度 4-6 月預計營運結果報告（附件三）

三、討論事項

第一案

案由：擬訂定 8 月 5 日為現金股利分配基準日，提請核議。

說明：

- 1、本公司 102 年 6 月 10 日股東常會通過 101 年度盈餘分配案，分配股東現金股利新台幣 294,133 仟元，該現金股利依分配基準日股東名簿記載之股東，按其持有股份比例，每股分配現金股利 1.00 元，計算至元為止，元以下不計。

- 2、依公司法第 165 條規定，自 102 年 8 月 1 日起至 102 年 8 月 5 日

止，停止股東名簿記載之變更。

3、現金股利訂於 102 年 8 月 28 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放。

4、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

決議：全體出席董事一致審查通過。

第二案

案由：薪資報酬委員會提交本公司 (1) 101 年度董事、監察人酬勞個別發放數額，(2) 101 年度經理人紅利之個別發放數額，提請討論案。

說明：

1. 薪資報酬委員會於 7 月 8 日開會通過本公司 101 年度五位董事、二位監察人之董監酬勞個別發放數額，十二位經理人之紅利個別發放數額，函送董事會決議如附件四。

決議：全體出席董事一致審查通過。

第三案

案由：薪資報酬委員會提交本公司副總裁周兒坤及人資長周婉青之薪酬建議案，提請討論。

說明：

1. 本公司晉升周兒坤為副總裁、及聘任周婉青擔任人資長，薪資報酬委員會經評估後提個別薪酬建議，函送董事會決議如附件四。

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：陳飛鵬



記錄：連榮章

