

南僑化學工業股份有限公司

102 度第 6 次董事會會議記錄

時間：102 年 8 月 14 日（星期三）上午 10 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：陳怡文

協理：連榮章

協理：陳宙經

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（附件一）
2. 重要財務事項報告（附件二）
3. 本公司 102 年度 6 月稽核結果報告（附件三）
4. 本公司 102 年第 2 季財務報告編製完成報告（附件四）

三、討論事項

第一案

案由：薪資報酬委員會提交本公司八位董事及經理人之個別薪酬建議案，提請討論。

說明：

1. 薪資報酬委員會於 7 月 30 日開會評估通過本公司二位董事—董事長陳飛龍、董事李勘文；六位經理人—陳正文、周明芬、張書明、戴淑文、連榮章、陳宙經，共計八位之個別薪酬建議案，函送董事會決議。
2. 薪資報酬委員會 102 年 7 月 30 日南薪委會字第 102604804 號函如附件五。

3. 依公司法及本公司董事會議事規則第 15 條規定，董事對於會議事項有自身利害關係者，應予迴避。

決議：

1. 董事長陳飛龍部份，董事長陳飛龍迴避表決，其餘出席四位董事一致通過自 7 月 1 日生效。
2. 董事李勘文部份，董事李勘文迴避表決，其餘出席四位董事一致通過自 7 月 1 日生效。
3. 陳正文等六位經理人部份，全體出席五位董事一致通過自 7 月 1 日生效。

四、臨時動議：無。

五、散會

主席：陳飛鵬



記錄：連榮章

