

南僑化學工業股份有限公司

103 年度第 1 次董事會會議記錄

時間：103 年 1 月 22 日（星期三）上午 9 時 30 分

地點：本公司其志樓六樓會議室(台北市延平北路 4 段 100 號)

出席：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文、何明根

列席：財 務 長：白東標

人 資 長：周畹青

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. 102 度 11-12 月稽核結果報告 (附件三)

三、 討論事項

第一案

案由：薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 102 年度年終獎金建議，提請討論案。

說明：1. 薪資報酬委員會於 1 月 20 日開會評估通過本公司五位董事—董事長陳飛龍、副董事長陳飛鵬、董事陳進財、李勘文、何明根；十二位經理人—陳正文、周兒坤、白東標、周畹青、周明芬、張書明、戴淑文、連榮章、陳宙經、黃奕峰、林明川、施至桓等十二位經理人，共計十七位之 102 年度年終獎金個別數額建議案，函送董事會決議。

2. 薪資報酬委員會 103 年 1 月 20 日南人(103)字第 006 函如附件四。

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：全體出席董事除自身之數額外一致通過。

第二案

案由：由本公司擔任子公司保證人於 102 年度向金融機構借款之背書保證事項，提請追認案。

說明：

1. 依本公司背書保證作業程序規定，本公司辦理背書保證時，得授權董事長先行先決，事後再報經最近期之董事會追認。

2.102 年由本公司背書保證之子公司向金融機構借款明細詳附件五。

決議：全體出席董事一致通過。

四、臨時動議

第一案

提案人：董事李勘文

案由：擬由楊銘欽特別助理兼任集團助理資訊長，提請討論案。

說明：

1. 為強化集團合併經營資訊的提供，擬由楊銘欽助理資訊長負責資訊部門的營運、管理與發展，向駐會副董事長陳進財報告。

決議：全體出席董事一致通過。

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

