

南僑化學工業股份有限公司
103 年度第 6 次董事會會議議記錄

時間：103 年 8 月 14 日（星期四）上午 10 時 30 分整

地點：本公司其志樓六樓會議室

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

人資長：周畹青

財務長：白東標

協理：陳宙經

協理：連榮章

稽核處長：許乃立

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 103 年度 5-6 月稽核結果報告（附件三）
4. 本公司 103 年第 2 季財務報表編製完成報告（附件四）

三、討論事項

第一案

案由：由本公司擔任子公司保證人於 103 年 7 月向金融機構借款之背書保證事宜，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. 背書保證明細內容詳附件五。

決議：全體出席董事一致通過。

四、臨時動議：無。

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

