

南僑化學工業股份有限公司

104 年度第 3 次董事會會議記錄

時間：104 年 4 月 28 日（星期二）上午 10 時 30 分正

地點：本公司行政大樓三樓會議室（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：人 資 長：周琬青

協 理：連榮章

協 理：陳宙經

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 104 年度 2 月份稽核結果報告（附件三）
4. 本公司 103 年度企業社會責任報告書編撰進度報告（附件四）

三、討論事項

第一案

案由：審查獨立董事被提名人資格，提請討論。

說明：

1. 本公司於證交所公開資訊觀測站公告於 104 年 3 月 27 日起至 104 年 4 月 7 日止受理獨立董事候選人提名，於受理提名期間除董事會提名外，並無股東向公司提名獨立董事候選人。本公司董事會所提獨立董事被提名人陳定國教授及林錦獅會計師，業於 104 年 3 月 20 日第 2 次董事會會議審查通過，擬將其列入今年度股東常會改選董事之獨立董事候選人名單。

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

