

南僑化學工業股份有限公司
104 年度第 9 次董事會會議記錄



時間：104 年 11 月 5 日（星期四）上午 10 時整

地點：本公司行政大樓三樓會議室

出席：董事：陳飛龍、陳飛鵬、陳進財、李勘文

獨立董事：陳定國、林錦獅

列席：人 資 長：周琬青

風 控 長：廖美惠

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. 財務事項報告（附件二）

三、討論事項

第一案

案由：聘任齊海莉為本公司人力資源處協理及薪資報酬委員會經評估後提出之個別薪酬建議，提請討論。

說明：

1. 擬聘任齊海莉為本公司人力資源處協理，齊協理之簡歷如附件三。

2. 薪資報酬委員會經評估後提齊海莉協理之個別薪酬建議，函送董事會決議如附件四。

決議：全體出席董事一致通過。

第二案

案由：訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序，提請討論案。



說明：

1. 配合證交所「有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 13 條之 4 第 1 項規定辦理。
2. 訂定本作業程序如附件五。

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

