

南僑化學工業股份有限公司
104 年度第 10 次董事會會議記錄



時間：104 年 11 月 13 日（星期五）下午 2 時 30 分整

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(委託陳進財出席)、陳正文

獨立董事：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. 本公司 104 年度 9 月稽核結果報告（附件二）
3. 本公司 103 年度企業社會責任報告書編撰進度報告(附件三)
4. 本公司 104 年第 3 季財務報表編製完成報告(附件四)

三、討論事項：無。

四、臨時動議：無。

五、散會

主席：陳飛龍



記錄：連榮章

