

106 年度第 6 次董事會會議報告及決議事項(106 年 8 月 11 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 106 年第 2 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 通過重新決議變更「南僑化學工業股份有限公司寶萊納慶城分公司」之分公司名稱為「南僑投資控股股份有限公司寶萊納慶城分公司」。

三、臨時動議

1. 通過盤點本公司及子公司相關內控、內稽辦法及規定，並由各權責部門，依上市法令及公司治理原則，作相應之增修訂並提報董事會討論決議。