

南僑化學工業股份有限公司  
104 年度第 8 次董事會會議記錄



時間：104 年 10 月 8 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、陳正文(委託陳進財出席)

獨立董事：陳定國、林錦獅(委託陳定國出席)

列席：監察人：陳怡文

財務長：白東標

人資長：周畹青

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. 財務事項報告 (附件二)
3. 本公司 104 年度 7-8 月稽核結果報告 (附件三)
4. 本公司 104 年第 3 季預計營運績效報告(附件四)
5. 本公司 103 年度企業社會責任報告書編撰進度報告(附件五)

三、討論事項

第一案

案由：聘任廖美惠為本公司董事長特別助理兼風控長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. 擬聘任廖美惠為本公司董事長特別助理兼風控長，協助董事長對於企業經營風險管控工作。廖美惠董事長特別助理兼風控長之職掌及簡歷如附件六。



2. 薪資報酬委員會經評估後提廖美惠董事長特別助理兼風控長之個別薪酬建議，函送董事會決議如附件七。

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

