

107 年度第 9 次董事會會議報告及決議事項(107 年 10 月 9 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. 本公司 107 年度 7-8 月份稽核結果報告。

二、討論事項

1. 決議同意任用汪時涓資深經理為本公司會計主管。
2. 決議通過子公司南僑日本公司向星展(台灣)商業銀行股份有限公司簽約申貸一仟萬美元，由本公司擔任保證人之追認案。

三、臨時動議

1. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司董事兼經理人及經理人 107 年度年中獎金個別數額建議案。