

108 年度第 1 次董事會會議報告及決議事項(108 年 1 月 16 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. 107 年 11 月稽核結果報告
4. 國際會計準則 IFRS16 租賃導入計畫結案報告

二、討論事項

1. 通過薪資報酬委員會提交之董事兼經理人及經理人 107 年度年終獎金個別數額建議案。
2. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」，並設審計委員會。
3. 通過自 108 年度起財務報告改由安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師和吳麟會計師簽證。
4. 通過子公司南僑日本公司向日盛銀行土城分行簽訂短期貸款額度日幣 5 億元，由本公司擔任背書保證人之追認案。