

## 108 年度第 6 次董事會會議報告及決議事項(108 年 8 月 13 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 108 年度 5-6 月份稽核結果報告
4. 本公司 108 年第 2 季合併財務報告編製完成報告

### 二、討論事項

1. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 108 年度年中獎金個別數額建議案。
2. 決議通過修訂薪資報酬委員會委員之報酬支付標準。
3. 決議通過本公司設置審計委員會替代監察人職權及近期最新法規之修訂，修正相關內部規章共計 12 項。
4. 決議通過子公司南僑日本公司擬向中國信託銀行東京支店續申請短期貸款額度日幣 5 億元，並由本公司擔任背書保證人。