

109 年度第 3 次董事會會議報告及決議事項(109 年 8 月 13 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 重要財務事項報告
3. 本公司 109 年度 4-6 月份稽核結果報告
4. 109 年度第 2 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 109 年度年中獎金個別發放數額建議案。
2. 通過修正併購特別委員會組織規程及審計委員會組織規程，以配合最新法規之修訂。
3. 通過本公司為子公司南僑日本公司擬向第一銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元保證案。
4. 通過本公司為子公司南僑日本公司擬向中國信託銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元保證案。