

109 度第 4 次董事會會議報告及決議事項(109 年 11 月 12)

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 7-9 月份稽核結果報告
4. 本公司 109 年第 3 季合併財務報告編製完成報告

二、討論事項

1. 通過修正董事會績效評估辦法及薪資報酬委員會組織規程，以配合最新法規之修訂。
2. 通過子公司南僑日本公司增、減資案。
3. 通過本公司一〇九年會計師簽證公費案。
4. 通過子公司南僑日本公司擬向星展銀行續申請短期貸款額度美金 1,000 萬元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人案。
5. 通過子公司南僑日本公司向瑞穗銀行續簽訂短期貸款額度日幣 1 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人案。