

111 度第 4 次董事會會議報告及決議事項(111 年 11 月 10 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 111 年度 6-8 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過 111 年度第 3 季財務報告。
2. 通過聘任周蘭欣君為本公司採購暨生產管理副總經理。
3. 通過註銷僑富生技股份有限公司。
4. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
5. 通過本公司一一一年會計師簽證公費。
6. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。
7. 通過修訂本公司「企業社會責任(CSR)實務守則」名稱，為「永續發展實務守則」。
8. 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之同意案。
9. 通過子公司南僑日本公司向玉山銀行續簽訂兩年期貸款額度日幣 5 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人同意案。