

112 度第 5 次董事會會議報告及決議事項(112 年 11 月 14 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 112 年度 6-9 月份內部稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告。
2. 通過聘任廖美惠君為本公司風控長及薪資報酬委員會經評估後提出之個別薪酬建議。
3. 通過薪資報酬委員會提交本公司經理人邱瀞慧財務長、周蘭欣執行副總經理、汪時渭協理之薪酬調整建議案。
4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
5. 通過本公司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。