

## 第 16 屆第 12 次董事會重大決議(112/05/09)

- 一、 擬委任加藤綾女士擔任日本分公司代表人。
- 二、 陳武聰董事長擬辭任公司執行長，轉任策略長。
- 三、 公司 111 年度董事酬勞暨經理人之員工酬勞分配案。
- 四、 擬任命郭秀香協理擔任公司財務會計主管案。
- 五、 財務部郭秀香協理升任財務部財務會計主管薪資調整案。
- 六、 修正「建屋銷售循環」銷售業務處理作業案。
- 七、 擬發行 112 年度第一次有擔保普通公司債案。
- 八、 擬向臺灣中小企業銀行股份有限公司申請普通公司債保證。
- 九、 擬向兆豐商業銀行鳳山分行新申請、展期融資額度事宜。
- 十、 擬向元大商業銀行法金處申請融資額度事宜。