

第 16 屆第 16 次董事會重大決議(113/05/10)

- 一、 113 年度第 1 季合併財務報表案。
- 二、 本公司擬認購轉投資之日本「株式會社鳳凰」現金增資案。
- 三、 公司 112 年度董事酬勞暨經理人之員工酬勞分配案。
- 四、 擬委任陳武聰董事長擔任日本分公司代表人案。
- 五、 給付陳武聰董事長擔任日本分公司代表取締役乙職薪資案。
- 六、 擬向兆豐商業銀行鳳山分行新申請融資額度事宜。
- 七、 擬向永豐商業銀行北區不動產中心新申請融資額度事宜。
- 八、 擬向合作金庫商業銀行高雄分行申請建築融資事宜。