

113 度第 2 次董事會會議報告及決議事項(113 年 04 月 02 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 113 年度 1 月份內部稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過薪資報酬委員會提交本公司 112 年度董事酬勞個別發放數額建議。
2. 通過薪資報酬委員會提交本公司 112 年度經理人員工酬勞個別發放數額建議。
3. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事長陳飛龍之個別薪酬調整建議案。
4. 通過其志企管文化(股)公司現金增資案。