

105 年度第 4 次董事會會議報告及決議事項(105 年 7 月 7 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 105 度 4-5 月稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過訂定 8 月 1 日為現金股利分配基準日，並授權董事長依法全權處理之。
2. 通過薪資報酬委員會提交之 104 年度 5 位董事及 2 位監察人酬勞個別發放數額。
3. 通過聘任葉靖慧為副總裁暨家品事業部總經理及薪資報酬委員會所提之個別薪酬建議。
4. 通過由本公司擔任子公司南新國際有限公司及頂好（開曼島）控股公司之保證人於 105 年 05 月 07 日至 06 月 26 日向金融機構申貸之背書保證事宜之追認案。
5. 通過薪資報酬委員會提交之 104 年度位 12 經理人之員工酬勞個別發放數額。

三、臨時動議

1. 通過陳進財董事所提為因應長期發展的需要及強化財務結構，出售子公司皇家可口股份有限公司持有之南僑股票，並授權董事長全權處理之。