

109 年度第 2 次董事會會議報告及決議事項(109 年 5 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 109 年度 2-3 月份稽核結果報告
4. 109 年度第 1 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 通過薪資報酬委員會提交本公司 108 年度董事酬勞個別發放數額建議案。
2. 通過薪資報酬委員會提交本公司 108 年度經理人員工酬勞個別發放數額建議案。
3. 通過聘任侯春妃君為本公司人力資源處協理及薪資報酬委員會經評估後提出之個別薪酬建議案。
4. 通過修正薪資報酬委員會組織規程、審計委員會組織規程及企業社會責任（CSR）實務守則，以配合最新法規之修訂。
5. 通過本公司為子公司南僑日本公司擬向台新銀行續申請短期貸款額度日幣 10 億元保證案。