

110 度第 9 次董事會會議報告及決議事項(110 年 12 月 29 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 110 年度 10 月份稽核結果報告
4. 本公司企業社會責任(CSR)執行成果及推動方向報告
5. 投保 111 年度董監及經理人責任險報告

二、討論事項

1. 通過本公司 111 年度營運資金之需求，授權董事長代表本公司與金融機構進行貸款案訂約等金融相關事宜。
2. 通過為本公司之相關子公司(包含子公司再轉投資之子公司)及有業務往來之其他公司於 111 年度有營運資金之需求，由本公司擔任背書保證時，授權董事長代表本公司全權處理與金融機構間之相關事宜。
3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
4. 通過辦理子公司南僑顧問股份有限公司增、減資案。
5. 通過薪資報酬委員會提交本公司四位經理人之個別薪酬調整建議案。
6. 通過組織調整案。
7. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 110 年度年終獎金個別數額建議案。
8. 通過稽核室擬定本公司 111 年度稽核計劃案。