

111 度第 2 次董事會會議報告及決議事項(111 年 5 月 12 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 111 年度 2 月份稽核結果報告
4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告

二、討論事項

1. 通過 111 年度第 1 季合併財務報告。
2. 通過薪資報酬委員會提交本公司 110 年度董事酬勞個別發放數額。
3. 通過薪資報酬委員會提交本公司 110 年度經理人員工酬勞個別發放數額。
4. 通過薪資報酬委員會提交本公司經理人朱瑞姿協理之個別薪酬調整案。
5. 通過聘任陳克誠君為本公司行政管理處協理，及薪資報酬委員會提出之個別薪酬建議案。
6. 通過子公司南僑日本公司擬與台新銀行續簽訂短期貸款額度日幣 10 億元，並由本公司擔任保證人。