

111 度第 3 次董事會會議報告及決議事項(111 年 8 月 11 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 3-5 月份稽核結果報告
4. ESG 執行情形報告

二、討論事項

1. 通過本公司 111 年第 2 季合併財務報告。
2. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 111 年度年中獎金個別數額建議案。
3. 通過薪資報酬委員會提交本公司經理人陳宙經幕僚長之個別薪酬調整建議案
4. 通過本公司子公司南僑日本公司向中國信託銀行續簽訂短期貸款額度日幣 1.5 億元，
並由本公司擔任保證人。