

110 度第 1 次董事會會議報告及決議事項(110 年 1 月 28 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 10 月份稽核結果報告
4. 董事會績效評估自評報告

二、討論事項

1. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 109 年度年終獎金個別數額建議案。
2. 通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
3. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」討論案。
5. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」討論案。
6. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與彰化銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人案。