

113 度第 5 次董事會會議報告及決議事項(113 年 08 月 13 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 113 年度 6 月份內部稽核結果報告
4. 本公司 ESG 執行及推動進度報告

二、討論事項

1. 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告。
2. 通過薪資報酬委員會提交獨立董事報酬建議案。
3. 通過「薪資報酬委員會」委員之報酬建議案。
4. 通過薪資報酬委員會提交本公司之子公司「皇家可口股份有限公司」釋股案，董事及經理人參與特定人認購案。
5. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 113 年度年中獎金個別數額建議案。
6. 通過本公司 2023 年永續報告書。
7. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與瑞穗銀行續簽訂短期貸款額度日幣 1 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。