

114 度第 2 次董事會會議報告及決議事項(114 年 05 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 114 年 2-3 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 114 年第 1 季合併財務報告。
2. 通過薪資報酬委員會提交本公司 113 年度董事酬勞個別發放數額建議。
3. 通過薪資報酬委員會提交本公司 113 年度經理人員工酬勞個別發放數額建議。
4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
5. 通過訂定本公司「資通安全管理政策」。
6. 通過修訂本公司內控制度之薪資管理辦法，並增列本公司基層員工定義及範疇。
7. 通過本公司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，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。