

106 年度第 4 次董事會會議報告及決議事項(106 年 6 月 27 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 106 年度 4 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 決議通過訂定 106 年 7 月 19 日為現金股利分配基準日，現金股利發放日期為 8 月 9 日，每股股利調整為 2.80708133 元。
2. 決議通過薪資報酬委員會提交之 105 年度董事、監察人酬勞建議之個別發放數額。
3. 決議通過薪資報酬委員會提交之 105 年度 10 位經理人之員工酬勞建議之個別發放數額。
4. 決議通過薪資報酬委員會提交之李勘文執行副總裁、周明芬營運長、戴淑文營運長及廖美惠風控長四位經理人之個別薪酬調整建議。
5. 決議通過南僑投資控股(股)公司 106 年度 8-12 月修正後稽核計畫。
6. 決議通過變更南新國際公司增資上海僑好貿易有限公司金額由 1,880 萬美元調減為 1,740 萬美元。
7. 決議通過本公司更名轉為投控公司，全面換發有價證券，新股票(採無實體發行)上市日期訂為民國 106 年 9 月 29 日。