

## 109 年度第 1 次董事會會議報告及決議事項(109 年 3 月 26 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 108 年度 11 月至 109 年度 1 月份內部稽核結果報告

### 二、討論事項

1. 通過本公司 109 年股東常會，擬訂於 109 年 6 月 30 日（星期二）上午 9 時，假台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳舉行。
2. 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞發放比例。
3. 通過本公司 108 年度營業報告書、個體及合併財務報表並提請股東會承認案。
4. 通過本公司 108 年度盈餘分派並提請股東會承認案。
5. 通過本公司 108 年度擬分派之股東股息紅利，以現金股利每股 2 元發放。
6. 通過本公司財務報告簽證會計師，自 109 年度起改由黃柏淑會計師和吳仲舜會計師簽證案。
7. 通過擬訂定受理股東提出 109 年股東常會議案相關事宜。
8. 通過稽核室提報本公司 108 年度內部控制制度之設計及執行均屬有效的「內部控制制度聲明書」。
9. 通過修訂本公司「公司章程」討論案。
10. 通過新訂本公司「股東會議事規則」案。
11. 通過本公司「董事選舉辦法」案。
12. 通過本公司「董事會議事規則」案。
13. 通過本公司 109 年度股東常會議程案。
14. 通過本公司為子公司南僑日本公司向彰化銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元保證案。