

111 度第 1 次董事會會議報告及決議事項(111 年 3 月 15 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 110 年度 11 月至 111 年度 1 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. 通過本公司本公司 111 年股東常會，擬訂於 111 年 6 月 2 日（星期四）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，以實體股東會方式召開。
2. 通過訂定本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞發放比例案。
3. 通過本公司 110 年度營業報告書、個體及合併財務報表審議案，並提請股東會承認。
4. 通過本公司 110 年度盈餘分派案，並提請股東會承認。
5. 通過本公司 110 年度擬分派之股東股息紅利，以現金股利每股 2.2 元發放。
6. 通過受理股東提出 111 年股東常會議案相關事宜。
7. 通過子公司南僑開曼控股公司對上海僑好貿易有限公司現金增資人民幣 1 億元。
8. 通過稽核室提報 110 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」。
10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
11. 通過本公司 111 年度股東常會議程。
12. 通過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，並由本公司擔任保證人案。
13. 通過子公司南僑日本公司向星展銀行續簽訂短期貸款額度美金 1,000 萬元，並由本公司擔任保證人案。
14. 通過子公司南僑日本公司擬與第一銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元，並由本公司擔任保證人案。