

111 度第 5 次董事會會議報告及決議事項(111 年 12 月 27 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 111 年度 9-10 月份稽核結果報告
4. 本公司 ESG 執行成果及推動方向報告
5. 投保 112 年度董監及經理人責任險報告

二、討論事項

1. 通過本公司 112 年度營運資金之需求，授權董事長代表本公司與金融機構進行貸款案訂約等金融相關事宜。
2. 通過為本公司之相關子公司(包含子公司再轉投資之子公司)及有業務往來之其他公司於 112 年度有營運資金之需求，由本公司擔任背書保證時，授權董事長代表本公司全權處理與金融機構間之相關事宜。
3. 通過薪資報酬委員會提交本公司新任法人董事代表人陳羽文先生之個別薪酬建議案。
4. 通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 111 年度年終獎金個別數額建議案。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」。
6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」。
7. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
8. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
9. 通過稽核室擬定本公司 112 年度稽核計劃案。
10. 通過子公司南僑日本公司擬與兆豐銀行續簽訂短期貸款額度日幣 4.5 億元，並由本公司擔任保證人。
11. 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。