

113 度第 6 次董事會會議報告及決議事項(113 年 11 月 12 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 113 年度 7-9 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 113 年第 3 季合併財務報告。
2. 通過南僑日本公司增、減資案。
3. 通過南僑顧問公司增資案。
4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」。
5. 通過新訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。
6. 通過修正相關內部規章共計 2 項。