

113 度第 7 次董事會會議報告及決議事項(113 年 12 月 19 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 10 月份內部稽核結果報告
4. 投保 114 年度董監及經理人責任險報告

二、討論事項

1. 通過本公司 114 年度營運資金之需求，擬請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 114 年度有營運資金之需求，擬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董事及經理人 113 年度年終獎金個別數額建議案。
4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
5. 通過本公司一一三年會計師簽證公費案。
6. 通過修定本公司預先核准非確信服務政策之服務清單。
7. 通過稽核室擬訂本公司 114 年度稽核計劃。
8. 通過本公司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，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。
9. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與彰化銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。