

## 114 度第 1 次董事會會議報告及決議事項(114 年 03 月 11 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 11 月至 114 年 1 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 114 年股東常會，擬訂於 114 年 6 月 3 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，以實體股東會方式召開。
2. 通過訂定本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例及發放金額。
3. 通過本公司 113 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 113 年度盈餘分派案，並提請股東會承認。
5. 通過本公司 113 年度擬分派之股東股息紅利，以現金股利每股 2.5 元發放。
6. 通過受理股東提出 114 年股東常會議案相關事宜。
7. 通過稽核室提報本公司 113 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」。
8. 通過修訂本公司「公司章程」。
9. 通過本公司 114 年度股東常會議程。
10. 通過本公司子公司南僑日本公司與星展銀行續簽訂短期貸款額度美金 1,000 萬元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。
11. 通過本公司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，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。
12. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與台北富邦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。