

113 度第 4 次董事會會議報告及決議事項(113 年 07 月 18 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 4-5 月份內部稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過改選本公司董事長及副董事長案。
2. 通過委任陳定國獨立董事、陳俊學獨立董事及陳海鳴教授為本公司第六屆薪資報酬委員會委員。
3. 通過本公司擬辦理子公司「皇家可口股份有限公司」(以下簡稱「皇家可口」)釋股作業案。
4. 通過本公司子公司南僑日本公司向台北富邦銀行新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。
5. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與中國信託銀行續簽訂短期貸款額度日幣 1.5 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。