

105 年度第 7 次董事會會議報告及決議事項(105 年 11 月 30 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形

二、討論事項

1. 通過 106 年度稽核計劃。
2. 通過本公司於民國 106 年度有營運資金之需求時，授權董事長代表本公司與金融機構間進行貸款案訂約等相關事宜。
3. 通過子公司於民國 106 年度有營運資金之需求時，由本公司擔任保證人，並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。
4. 通過本公司有業務往來之其他公司於民國 106 年度有需要時，由本公司擔任保證人，並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。
5. 通過由南新國際公司增資上海僑好貿易公司 1,880 萬美元。
6. 通過由頂好(開曼島)控股公司增資上海僑興企管公司 2,300 萬美元。
7. 通過由本公司擔任子公司南僑日本公司之保證人向兆豐銀行東京分行借款 2 億日圓展延案之背書保證之追認案。

三、臨時動議

1. 通過向經濟部工業局申請設立企業營運總部。
2. 通過成立僑富生技股份有限公司，資本額訂為 2,000 萬元。