

106 年度第 8 次董事會會議報告及決議事項(106 年 12 月 28 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 106 年 10 月稽核結果報告
4. 投保 107 年度董監責任險報告

二、討論事項

1. 通過本公司於民國 107 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。
2. 通過子公司於民國 107 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。
3. 通過本公司有業務往來之其他公司於民國 107 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。
4. 通過 107 年度稽核計劃。
5. 通過自 107 年 1 月 1 日起調任財務主管廖美惠為南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長案。
6. 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 5 億日圓之背書保證之追認案。