

107 年度第 4 次董事會會議報告及決議事項(107 年 4 月 18 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. 本公司 107 年度 2 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 審查通過將董事會所提獨立董事被提名人陳定國教授及林錦獅會計師列入今年度股東常會改選董事之獨立董事候選人名單。。
2. 決議通過註銷「南僑投資控股股份有限公司寶萊納慶城分公司」之設立登記。
3. 決議通過子公司南僑日本公司向日本瑞穗銀行新宿西口支店借款 1 億日圓，由本公司擔任背書保證人之追認案。。