

107 年度第 8 次董事會會議報告及決議事項(107 年 8 月 13 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 5-6 月份稽核結果報告。
4. 國際會計準則 IFRS16 租賃導入計畫進度報告。
5. 107 年第 2 季財務報表編製完成報告。

二、討論事項

1. 決議通過南新國際公司以債作股增資南僑(開曼島)控股公司人民幣 115,437,904.51 元，以償還銀行借款。
2. 決議通過南僑(開曼島)控股公司增資上海僑好貿易公司人民幣三仟萬元，以充實營運資金。
3. 決議同意任用邱潯慧為本公司財務主管。
4. 決議同意連榮章會計協理自 107 年 9 月 1 日起退休，新任會計主管人選俟確定後提下次董事會討論。
5. 決議通過子公司南僑日本公司向台新國際商業銀行東京分行簽約申貸短期額度日幣十億元，由本公司擔任保證人之追認案。