

107 年度第 10 次董事會會議報告及決議事項(107 年 11 月 12 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. 107 年度 9 月份稽核結果報告
4. 107 年第 3 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 決議通過為避險目的，向國泰世華銀行申請金融交易額度美金貳佰萬元整。
2. 決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
3. 決議通過子公司南僑日本公司向中國信託銀行東京支店簽約申貸日幣 5 億元，由本公司擔任保證人之追認案。
4. 決議通過由南僑(開曼島)控股公司增資上海僑好食品公司人民幣 7,000 萬元，以改善財務結構及充實營運資金。
5. 決議通過子公司泰國南僑公司進行擴廠計畫，預計支出金額為 13 億泰銖。