

107 年度第 11 次董事會會議報告及決議事項(107 年 12 月 21 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形。
2. 107 年度 10 月份稽核結果報告。
3. 投保 108 年度董監責任險報告。

二、討論事項

1. 決議通過本公司於民國 108 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. 決議通過子公司於民國 108 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. 決議通過本公司有業務往來之其他公司於民國 108 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. 決議通過 108 年度稽核計劃。
5. 決議通過由本公司擔任子公司南僑日本公司之保證人向玉山銀行東京支店簽訂中期貸款額度金額日幣 5 億元之背書保證之追認案。