

108 年度第 5 次董事會會議報告及決議事項(108 年 6 月 10 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 108 年度 4 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 決議通過訂定 7 月 2 日為現金股利分配基準日，現金股利訂於 108 年 7 月 25 日起委由彰化銀行大同分行代為發放。
2. 決議通過子公司華強實業股份有限公司為充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展之資金需求，以維持公司的持續發展及強化競爭力，先減資台幣 92,340,530 元後再增資台幣 171,033,980 元，減增資後實收資本額為 300,000,000 元。
3. 決議通過子公司南僑日本公司於 108 年 5 月 31 日向第一銀行東京支店續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元，由本公司擔任背書保證人之追認案。
4. 決議通過子公司南僑日本公司擬於今年 6 月向台新銀行東京支店續簽訂短期貸款額度日幣 10 億元，由本公司擔任背書保證人。