

108 年度第 8 次董事會會議報告及決議事項(108 年 12 月 27 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 重要財務事項報告
3. 本公司 108 年度 10 月份稽核結果報告
4. 財務報告編製說明報告
5. 投保 109 年度董監及經理人責任險報告

二、討論事項

1. 決議通過 109 年度營運資金之需求，授權董事長代表本公司與金融機構進行貸款案訂約等金融相關事宜。
2. 決議通過相關子公司(包含子公司再轉投資之子公司)於 109 年度有營運資金需求，擬由本公司擔任背書保證時，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. 決議通過與本公司有業務往來之其他公司於 109 年度有營運需要，擬由本公司擔任背書保證時，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. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司董事及經理人 108 年度年終獎金個別數額建議案
5. 決議通過稽核室擬定本公司 109 年度稽核計劃案
6. 決議通過子公司南僑日本公司向日盛銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元,並由本公司董事長簽署擔任保證人
7. 決議通過子公司南僑日本公司向兆豐銀行續簽訂短期貸款額度日幣 5 億元,並由本公司董事長簽署擔任保證人
8. 決議通過子公司南僑日本公司向玉山銀行續簽訂兩年期貸款額度日幣 5 億元，並由本公司董事長簽署擔任保證人。