

109 年度第 5 次董事會會議報告及決議事項(109 年 12 月 23 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 109 年度 10 月份稽核結果報告
4. 投保 110 年度董監及經理人責任險報告

二、討論事項

1. 通過為因應本公司 110 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. 通過本公司之相關子公司(包含子公司再轉投資之子公司)於 110 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. 通過為與本公司有業務往來之其他公司於 110 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. 通過辦理子公司僑富生技股份有限公司先減資台幣 1,900 萬元後再增資台幣 1,000 萬元。
5. 通過稽核室擬定本公司 110 年度稽核計劃。
6. 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，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。
7. 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 4.5 億元，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人。