

110 度第 4 次董事會會議報告及決議事項(110 年 5 月 13 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 110 年度 3 月份稽核結果報告
4. 110 年度第 1 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 通過本公司設置公司治理主管案。
2. 通過本公司子公司南僑日本公司向星展銀行續簽訂短期貸款額度美金 1,000 萬元, 並由董事長代表本公司簽署擔任保證人同意案。
3. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與台新銀行續簽訂短期貸款額度日幣 10 億元, 並由董事長代表本公司簽署擔任保證人同意案。