

## 110 度第 5 次董事會會議報告及決議事項(110 年 6 月 16 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 4 月份稽核結果報告

### 二、討論事項

1. 通過延期召開本公司 110 年股東常會，並重新訂定 110 年股東常會日期、時間及地點同意案。
2. 通過本公司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，並由董事長代表本公司簽署擔任保證人同意案。