

110 度第 8 次董事會會議報告及決議事項(110 年 11 月 11 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 7-9 月份稽核結果報告
4. 110 年度第 3 季財務報表編製完成報告

二、討論事項

1. 通過辦理子公司南僑日本公司增、減資案。
2. 通過辦理子公司僑和公司增、減資案。
3. 通過本公司一一〇年會計師簽證公費案。
4. 通過本公司子公司南僑日本公司擬與兆豐銀行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同意案。
5. 通過本公司子公司南僑日本公司向瑞穗銀行續簽訂短期貸款額度日幣 1 億元, 並由董事長代表本公司簽署擔任保證人同意案。