



時間：一一〇年六月十日上午九時〇分

地點：本公司C棟會議室

出席：鄭人豪、鄭舒云、俞蘭輝、鄭根培、陳彥銘、
何旭豐、王茂軍、黃耀明

列席：林財源、徐敏鵬、甘冠凌(稽核主管)

主席：鄭人豪

記錄：莊美玲

議案內容

甲、報告事項

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務報告。
3. 稽核業務報告。

乙、討論事項

1. 擬討論重新擇期召開110年股東常會時間、地點。
2. 擬向玉山銀行辦理綜合授信額度。

丙、臨時動議

乙、討論事項

第一案

案由：擬討論重新擇期召開 110 年股東常會時間、地點。

說明：

第一案

案由：擬重新擇期召開 110 年股東常會時間、地點，敬請 討論。

說明：

- 一、因金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會。
- 二、本公司 110 年股東常會擬重新擇期於 110 年 7 月 1 日(星期四)上午 9 時整，於正隆麗池國際會議廳(地址：新北市板橋區民生路一段 1 號地下一樓)舉行。
- 三、股東常會召集事由及相關作業依原公告事項辦理。
- 四、本次重新擇期召開股東會時間、地點經董事會議決後，擬依規辦理重大訊息公告。
- 五、因新冠肺炎疫情影響，股東常會當天不開放領取紀念品，原訂 110 年 6 月 21 日至 110 年 6 月 24 日領取日期延期，實際日期將於決定後另行公告。
- 六、如因新冠肺炎疫情影響，致需配合變更股東常會召開日期、地點及其他相關事宜時，授權董事長全權處理。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：擬向玉山銀行辦理綜合授信額度，敬請 討論。

說明：一、申請授信額度情形如下表：

| 授信銀行 | 授信額度 | 授信額度種類 | 期間 | 備註 |
|--------------|----------|--------|-----|----|
| 玉山銀行 企金中心 | 新台幣 2 億元 | 短期綜合額度 | 1 年 | |
| | 新台幣 1 億元 | 中期綜合額度 | 2 年 | |
| | 新台幣 2 億元 | 履約保證額度 | 1 年 | |

二、本案業經 110 年 6 月 10 日第 2 屆第 8 次審計委員會決議通過。

三、謹呈請董事會議決。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：

散會：上午9時6分

主 席：鄭 人 豪



紀 錄：莊 美 玲

