

105 年第 4 次董事會會議記錄

壹、時間：民國 105 年 8 月 11 日上午 10 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 6 位

董事：翁維駿，陳彥如，周文智，杜德成，陳家俊及吳弘志

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：本公司 105 年第二季合併財務報表，提請 審議。

說明：本公司 105 年第二季合併財務報表係已依據證券發行人財務報告編製準則及金管會認可之國際會計準則編製完竣，並經本公司審計委員會審查通過，詳附件 2。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過，並送會計師核閱。

第二案

案由：擬向銀行申請綜合授信額度，提請 討論。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向：

- ① 第一商業銀行申請綜合授信額度計新台幣捌仟萬元整。
- ② 玉山商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億元整。
- ③ 簽約及有關事宜授權董事長全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第三案

案由：本公司擬訂定可轉債轉換增資發行新股，提請 討論。

說明：105 年 4 月 1 日至 7 月 11 日經債券持有人提出申請轉換債券 1,912 張，每股轉換價格為 59.83 元，轉換發行新股計 3,195,707 股，該新股權利義務與原發行普通股相同並訂定增資基準日於 105 年 8 月 11 日。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第四案

案由：經理人薪酬，提請 討論。

說明：擬於租賃合約到期後，將目前 3 位副總經理之配車由 Toyota Camry 2000CC 更改為 Camry 2500CC 經典款。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過(本案周文智董事，因利益迴避，不參與表決)。

記錄：楊文禎



玖、臨時動議：無

拾、散會