

新潤興業股份有限公司

第十一屆第十一次董事會議事錄

日期：112年11月29日(星期三)下午2:43
會議地點：本公司會議室(台北市民生東路三段109號8樓)
出席董事：董事：展欣投資有限公司 法人代表人：郭長庚
董事：辰睿開發投資股份有限公司 法人代表人：黃文辰
董事：長奇投資股份有限公司 指派人：廖靜奇
董事：萬錫開發投資股份有限公司 指派人：黃文興
獨立董事：李嘉惠
獨立董事：張定華
獨立董事：張琪
獨立董事：林俊儀
列席人員：財會經理：廖育嫻
稽核主管：郭美惠

主席：郭長庚

紀錄：許嘉瑜

依據證期會所訂公司治理守則第32條：董事會成員參與討論及表決者，應注意利益迴避。

應出席人數：8人，已出席人數：6人，委託出席：2人。已達法定開會人數。

主席宣布開會

主席致詞：略

報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行情形：已依決議執行。
- 二、重要財務業務報告：無。
- 三、內部稽核業務報告：無。
- 四、其他重要報告事項：無

討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

第一案：「新知段」建案代銷廠商遴選及預算案。提請討論。

說明：「新知段」建案代銷廠商遴選如附件一。

擬提請授權董事長簽訂發包代銷合約等相關文件。

謹提請討論。

決議：本案經董事討論，主席徵詢出席董事通過此案。

第二案：「新知段」銷售期間對單一對象交易總金額超過10億擬授權董事長全權處理。提請討論。

說明：「新知段」辦公室目前興建期間，擬進行預售。銷售計畫不排除包含對單一對象交易總金額超過10億。擬提請授權董事長簽訂銷售合約等相關文件。

謹提請討論。

決議：本案經董事討論，通過授權董事長全權處理，唯需取得二家以上之專業估價者估價報告。

臨時動議：

主席宣佈散會

主席：



紀錄：



中華民國一 一 二 年 十 一 月 二 十 九 日