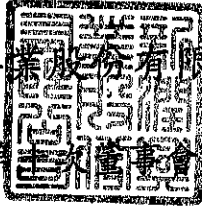


新潤興業股份有限公司

第十屆第十次董事會議事錄



會議時間：109年6月23日(星期二)下午2:30

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：萬鐸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

出席董事共7席，皆親自出席，達法定開會席次。

列席人員：財會主管：張淑貞

稽核主管：郭美惠

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：1. 董監責任險投保事宜報告。
-請參閱(附件一)

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：追認臺灣土地銀行新莊分行承作融資-

建築業週轉金及建築融資貸款案，提請核議。

說明：本公司向臺灣土地銀行新莊分行申請中期放款，

新北市土城區明德段208等7筆土地(明細詳見核定通知書)。為擔保並辦理產權信託予臺灣土地銀行，申貸額度為：

1. 中期放款-中期建築業週轉金放款新臺幣：
壹億壹仟肆佰柒拾萬元整(限支應容積移轉費用)
2. 中期放款-中期建築業放款新臺幣：

肆億玖仟玖佰參拾萬元整，

授權董事長及專責單位辦理融資授信及信託簽約對保、抵押權及信託登記等事務，以上事項符合本公司授權程序。相關資料請詳如-(附件二)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第二案：上海商業儲蓄銀行總行營業部承作-

新北市新莊區副都心一小段 60-0 地號等 4 筆土地
(持分 35%)-中期擔保放款案，提請核議。

說明：本公司向上海商業儲蓄銀行總行營業部申請中期擔保放款，
新北市新莊區副都心一小段等 4 筆土地(明細詳見核定通知書)
為擔保並辦理產權信託予上海商業儲蓄銀行，申貸額度為：
中期擔保放款-NT\$4 億 9,500 萬；
中期放款-NT\$3,700 萬(合計 NT\$5.32 億)。
，授權董事長及專責單位辦理融資授信及信託簽約對保、
抵押權及信託登記等事務，以上事項符合本公司授權程序。
相關資料請詳如-(附件三)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第三案：本公司為開發南港區南港段三小段 72-1 地號等 7 筆
土地都市更新案，擬向由合作金庫商業銀行主辦之
聯合授信銀行團申請 5 年期總額度 63.96 億元
(本公司佔 25.89 億元)之聯合授信案，提請決議。

說明：本公司擬同意於此總額度內，授權董事長郭長庚先生
全權代表本公司與合作金庫商業銀行主辦之
聯合授信銀行團簽署聯合授信合約書、本票、
本票授權書及其他必要相關文件與嗣後辦理撥貸之
一切必要手續，並出具該授信案所需之有關文件、證件。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第四案：擬請通過新潤心城案營造廠商遴選及第一期工程預算案，
提請審議。

說明：經工務部門提出-通過新潤心城案營造廠商遴選及第一期
工程預算案相關資料請-(詳如附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

臨時動議：無

主席宣布散會：下午 3:00

主席：郭長庚



紀錄：張淑貞

