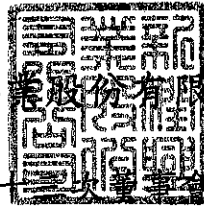


新潤興股份有限公司



第十屆第一次董事會議事錄

會議時間：109年11月9日(星期一)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(委託張定華獨立董事代理)

獨立董事：張定華

獨立董事：張琪

出席董事共7席，除李嘉惠獨立董事委託張定華獨立董事代理外，餘皆親自出席，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：109年第三季財務報告案。(請詳附件一)
- 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：追認兆豐商業銀行桃興分行承辦桃園市大園區客運二段53地號
土建融資案，提請核議。

說明：追認兆豐商業銀行桃興分行承辦桃園市大園區客運二段53地號
土建融資案額度如下：

1. 土融：新臺幣24,900萬元整
2. 建融：新臺幣27,100萬元整-以上相關核覆條件請詳附件。

，全案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-(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：追認兆豐商業銀行桃興分行承辦桃園市中壢區青平段411等

5 筆地號土融及容移額度案，提請核議。

說明：追認兆豐商業銀行桃興分行承辦桃園市中壢區青平段 411 等

5 筆地號融資案，土融及容移額度如下：

1. 土融：新臺幣 49,100 萬元整

2. 容移額度：新臺幣 3,190 萬元整-

以上相關核覆條件請詳附件。

，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-(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：擬向臺灣土地銀行新莊分行申請新莊新知段容積週轉金融資產，提請核議。

說明：本公司擬向臺灣土地銀行新莊分行提供新北市新知段

54、54-1 地號土地，申請容移週轉金額度新臺幣 9,220 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。

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：擬向臺灣土地銀行新莊分行申請以土城明德段 208 等 7 筆地號擔保申請，申請綠建築保證金、友善建築保證金及智慧建築保證金額度融資案，提請核議。

說明：本公司擬向臺灣土地銀行新莊分行提供新北市土城區明德段

208 等 7 筆土地為擔保，申請綠建築保證金額度新臺幣 3,415 萬

元整、友善建築保證金額度新臺幣 1,131 萬元整及智慧建築保證

金額度新臺幣 3,392 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。

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 3:30

主席：郭長庚



紀錄：張淑貞

