

新潤興股份有限公司

第十屆第十七次董事會議事錄

會議時間：110年5月4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

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：110年第一季財務報告案(請參閱附件一)
- 三、內部稽核業務報告：110年3-4月稽核結果報告。  
(請參閱附件二)
- 四、其他重要報告事項：
  1. 董監責任險投保事宜報告。  
-請參閱(附件三)
  2. 新鼻段289地號合建案  
-請參閱(附件四)

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：擬請通過110年度簽證會計師報酬案，提請審議。  
說明：經財務部門提出-110年度簽證會計師報酬案  
本案業經審計委員會討論決議後，依法提請董事會決議。  
相關資料請-(詳如附件五)。

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：擬出售台北市北投區新洲美段73地號部分持分土地案，  
提請討論。

說明：為有效管理公司營建用地，活絡營運資金，擬授權

董事長及專責單位處理台北市北投區新洲美段 73 地號  
部分持分土地出售相關簽約收款事宜。

且依本公司取得或處分資產作業程序規定，完成取得鑑價  
公司報告及相關出售價格及成本評估，相關資料請  
(詳如附件六)。

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：擬請通過『新鼻段 289 地號』建案營造廠商遴選及前期工程預算  
案，提請 審議。

說 明：經工務部門提出-通過『新鼻段 289 地號』建案營造廠商遴選  
及前期工程預算案。相關資料請-(詳如附件七)。

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

