



新潤興業股份有限公司

第十屆第十八次董事會議事錄

會議時間：110年8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，除李嘉惠董事委託張定華董事代理外，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年第二季財務報告案(請參閱附件一)

三、內部稽核業務報告：110年5-7月稽核結果報告。

(請參閱附件二)

四、其他重要報告事項：

4.1 合建-明德66地號-請參閱(附件三)

4.2 合建-土2公設保留地-請參閱(附件四)

4.3 合建-洲美段73地號-請參閱(附件五)

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作桃園市中壢區青平段
中期建築融資案，提請核議。

說明：追認兆豐商業銀行桃興分行承作桃園市中壢區青平段
中期建築融資案，額度如下：

建融：新臺幣385,000仟元整

以上相關核覆條件請詳-(附件六)。

，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。

第二案：追認兆豐商業銀行桃興分行承作桃園市蘆竹區

新鼻段 197 地號中期建築融資案，提請核議。

說明：追認兆豐商業銀行桃興分行承作桃園市蘆竹區新鼻段 197

地號中期建築融資案，額度如下：

建融：新臺幣 323,000 仟元整

以上相關核覆條件請詳-(附件七)。

，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。

第三案：通過臺灣土地銀行桃園分行承作桃園市蘆竹區新鼻段 289 地號
中期建築融資案，提請核議。

說明：本公司向臺灣土地銀行桃園分行申請中期放款，

桃園市蘆竹區新鼻段 289 地號案(詳見核定通

知書)。申貸額度為：

中期放款-中期建築業放款新臺幣：12,460 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-(附件八)。

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：通過華南銀行二重分行承作融資-林口力行段案之
建築融資貸款案，提請核議。

說明：本公司向華南銀行二重分行申請-林口力行段案之

建築融資貸款案：

建築貸款-建融額度 NTD\$10.4 億元。

(詳見額度通知書)

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-(附件九)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第五案：通過本公司 110 年股東常會日期異動(依金管會

公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理

，提請核議。

說明：1. 依證櫃監字第 11000581783 號函文，因新冠肺炎疫情，
金管會指示董事會更改後之股東常會召開日期應為
7 月 1 日至 8 月 31 日之間。
2. 本公司擬訂 110 年 8 月 27 日(星期五)上午九時整，
開會地點仍不變，於台北市民生東路三段 111 號三樓
(台北西華飯店一元明廳)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第六案：追認通過『新潤捷韻 A10 第一期』建案代銷廠商遴選及預算案，
提請核議。

說明：經業務部門提出-通過『新潤捷韻 A10 第一期』建案代銷廠商
遴選及預算案。
相關資料請-(詳如附件十)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第七案：追認通過『新潤捷韻 A10 第二期』建案代銷廠商遴選及預算案，
提請核議。

說明：經業務部門提出-通過『新潤捷韻 A10 第二期』建案代銷廠商
遴選及預算案。
相關資料請-(詳如附件十一)。

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

