



新潤興業股份有限公司

第十屆第二十次董事會議事錄

會議時間：110年11月8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：萬錫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年第三季財務報告案。(請參閱附件一)
- 三、內部稽核業務報告：無
- 四、其他重要報告事項：桃園市蘆竹區新鼻段230地號購地案
(請參閱附件二)

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：上海商業儲蓄銀行總行營業部承作-
新北市新莊區副都心段-中期放款案，
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)
為副擔保，申貸額度為：
中期放款—NT\$3億5,000萬；
，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。

第二案：擬請通過『森中央』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『森中央』建案營造廠商遴選
及前期工程預算案。相關資料請-(詳如附件四)。

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：本公司擬與華潤建設(股)就桃園市蘆竹區新鼻段 230 地號
建案簽署共同興建協議案，提請討論。

說 明：為個案規劃完整考量及維持推案持續成長，本公司擬與
華潤建設(股) 公司簽署：

桃園市蘆竹區新鼻段 230 地號土地共同興建安，
擬授權董事長及專責單位處理相關簽約合作事宜。
相關資料詳如(附件五)。以上提請 決議。

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

