

和成欣業股份有限公司
一百零二年度第九次董事會 議事錄

開會時間：中華民國一百零二年十月四日上午十點

開會地點：桃園縣八德市大發里後庄1-2號5樓會議室

主 席：邱立堅 董事長

董事出席狀況：

親自出席：邱立堅、邱綺川、邱士楷、邱啟新等4人

委託出席：合順投資有限公司計1人

請 假：吳岳峯計1人

缺 席：計0人

列席者：監察人邱柏君、財會處林金元經理、稽核主管鍾啟文高專

記錄：鍾啟文

會議開始：出席人數符合會議規定，請主席宣佈會議開始進行。

報告事項：

一、上次會議決議及執行情形：

案由：一：和成欣業股份有限公司新增銀行融資額度申請案

二：和成中國有限公司申請背書保證案

三：和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案

四：和隆興業股份有限公司申請背書保證案

決議：全體出席董事同意通過。

執行情形：已完成。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：102年八月內部稽核業務報告。(請參閱附件)

四、其他重要事項報告：無。

討論事項：

一、上次會議保留之討論案：無。

二、本次會議討論事項：

案由一：和隆興業股份有限公司申請背書保證案(聯邦銀行)

說 明：1. 和隆公司向聯邦銀行新申請短期額度由原來新台幣壹億元整增加為新台幣壹億肆仟萬元整，以利週轉應用。原中長期額度剩餘新台幣貳億零參佰萬元整，此次一併申請再展期五年，以上額度依公司持股比例67.92%計算，母公司保證金額共新台幣232,965,600元。

2. 和隆公司目前的融資保證仍依公司的背書保證作業辦法執行，對和隆公司目前的控管辦法仍為交付其當月及次月的現金收支表供本公司審核，以便管理。

3. 提請 公決。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由二：本公司變更營業地址

說明：1. 本公司為業務營運發展之需要，擬於 102 年十一月一日遷移至新址，
新址為台北市內湖區行善路 398 號 1 樓，電話為 02-27925511、
傳真號碼為 02-27953101。

2. 提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

案由三：討論薪資報酬委員會審議之議案

說明：1. 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定辦理。

2. 提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

臨時動議：無。

其他應記載事項：無。

散會

主席：邱立堅

記錄：鍾啟文

