

和成欣業股份有限公司  
一百零二年度第八次董事會 議事錄



開會時間：中華民國一百零二年九月六日上午十點

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、吳岳峯、邱士楷等4人

委託出席：合順投資有限公司計1人

請 假：邱啟新計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：林金元

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：承認本公司一百零二年度第二季之合併財報

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年七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：和成欣業股份有限公司新增銀行融資額度申請案

說 明：1. 公司在103年至105年間，每年約需返還長期借款1.25億元

而目前剩餘可使用額度約4億元，為使資金調度靈活，

今擬向3家銀行申請1至2年期信用融資額度，並與子公司共用額度：

(1) 中華開發工業銀行總額度新台幣1.2億元，和成中國有限公司共用美金3佰萬元，1年期。

(2) 台灣工業銀行總額度新台幣1億元，2年期。

(3) 日盛銀行總額度新台幣8仟萬元，和隆興業股份有限公司共用新台幣4仟萬元，1年期。

2. 提請 公決。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由二：和成中國有限公司申請背書保證案

說明：1. 和成中國有限公司為使資金調度靈活，今向中華開發工業銀行新申請融資額度美金參佰萬元，依銀行要求需有母公司作背書保證以利融資。

2. 提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

案由三：和成菲律賓股份有限公司申請背書保證案

說明：1. 和成菲律賓公司為改善財務結構，向兆豐銀行馬尼拉分行申請原額度美金貳佰萬元短期借款變更為三年長期額度壹佰萬元及一年短期額度壹佰萬元，並申請由和成母公司作背書保證期間的調整。

2. 此次異動後，和成菲律賓公司向兆豐銀行馬尼拉分行申請的融資額度為長期額度美金貳佰萬元，短期額度為美金壹佰萬元，合計美金參佰萬元整。

3. 提請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

案由四：和隆興業股份有限公司申請背書保證案

說明：1. 和隆公司為增加營運資金，今向日盛國際商銀新申請短期融資額度新台幣肆仟萬元。依銀行要求需有母公司作背書保證以利融資。

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：林金元

