

第 15 屆第 14 次董事會重要決議事項

一、開會時間：中華民國 114 年 11 月 3 日（星期一）下午 2 時整

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓(本公司會議室)

三、主 席：洪董事長 振攀先生 記錄：許錦碧

四、出席董事：洪振攀、陳必全、張書銘、張宜暉、洪健峰、
林靜雯、林明俊、林銘桐共計 8 席。

列 席：稽核蔡健興、會計師王銘義

五、報告事項：

(一)上次決議事項及執行情形。

(二)重要業務及財務報告。

(三)內部稽核業務報告。

六、承認及討論事項：

上次會議保留之承認及討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：(董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避。)

【第一案】本公司 114 年第 3 季合併財務報表。

【第二案】115 年度內部稽核年度稽核計畫。

【第三案】本公司向玉山銀行取得信用額度案。

【第四案】本公司設立泰國子公司案。

【第五案】贊助「財團法人新北市擎邦集團教育基金會」之設立基金。

七、臨時動議：

八、散會：下午 3 時整。