

## 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。