

101/6/26 董事會會議紀錄

案序	案由	決議																										
一	上次會議保留之討論事項：無。	無																										
二	100 年度盈餘分配除息、除權基準日之訂定案。	全體出席董事一致通過預定除息基準日、除權基準日、新股發行基準日均為 101 年 8 月 31 日，現金股利發放日期於 101 年 9 月 20 日，基準日若有異動授權董事長決定。																										
三	新增融資額度新台幣貳億伍仟萬元討論案。	<p>經全體出席董事討論決議新增額度如下： 單位：仟元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銀行別</th> <th rowspan="2">借款種類</th> <th colspan="4">貸款額度</th> </tr> <tr> <th>抵押項</th> <th>期間</th> <th>額度</th> <th>總額度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">兆豐國際商業銀行彰化分行</td> <td>長期抵押融資借款</td> <td>廠房</td> <td>10-15年</td> <td>NTD 150,000</td> <td rowspan="2">NTD220,000</td> </tr> <tr> <td>中期抵押融資借款</td> <td>機器</td> <td>5-7年</td> <td>NTD 70,000</td> </tr> <tr> <td>土地銀行彰化分行</td> <td>短期信用借款</td> <td>(無)</td> <td>1年</td> <td>NTD 30,000</td> <td>NTD 30,000</td> </tr> </tbody> </table>	銀行別	借款種類	貸款額度				抵押項	期間	額度	總額度	兆豐國際商業銀行彰化分行	長期抵押融資借款	廠房	10-15年	NTD 150,000	NTD220,000	中期抵押融資借款	機器	5-7年	NTD 70,000	土地銀行彰化分行	短期信用借款	(無)	1年	NTD 30,000	NTD 30,000
銀行別	借款種類	貸款額度																										
		抵押項	期間	額度	總額度																							
兆豐國際商業銀行彰化分行	長期抵押融資借款	廠房	10-15年	NTD 150,000	NTD220,000																							
	中期抵押融資借款	機器	5-7年	NTD 70,000																								
土地銀行彰化分行	短期信用借款	(無)	1年	NTD 30,000	NTD 30,000																							
四	本公司新訂『企業社會責任守則』討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過																										
五	本公司間接投資子公司蘇州昶興科技有限公司申請劃出區外討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過																										
六	施議淦總經理退休討論案。	<p>經全體出席董事討論後決議如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同意 施議淦總經理退休申請。 2. 施議淦總經理退休申請自 101 年 9 月 1 日起生效，轉聘任 施議淦董事為本公司執行董事，101 年 9 月 1 日~101 年 12 月 31 日依原 總經理薪資及福利敘薪。 3. 執行董事之薪酬提報下次薪資報酬委員會審議後轉送董事會。 																										
七	新任總經理任命討論案。	經主席徵詢全體出席董事同意 101 年 9 月 1 日生效。																										
八	人事晉升討論案。	經主席徵詢全體出席董事同意自 101 年 7 月 1 日起生效。																										

案序	案 由	決 議
臨時 動議	<p>為增加本公司及海外子公司之業務拓展能量，提議聘任原全興國際公司林大宇總經理自 101 年 7 月 1 日起擔任本公司董事長特別助理，專責整體業務拓展及管理事務。</p>	<p>經全體出席董事討論後無異議通過。</p>