鈺緯科技開發股份有限公司一一二年第二次董事會會議記錄【節錄本】

一、**時　　間：**中華民國一一二年五月三日下午三時整

二、**地　　點：**新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、**出席董事：**黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事），共計八名。

列　　席：稽核主管 彭惠欣、總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、**主席：**黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項：略。

六、討論事項

(一) 前次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

第 一 案　~ 第 三 案：略。

第 四 案

案　　由：銀行額度續約案，謹請討論。

說　　明：一、短期銀行額度續約：

類別	金融機構	性質	申請額度	利率	保證人	期間	原有額度	原有利率
民營	台新銀行	綜合額度	NT$ 100M	COF +0.5%	N.A.	訂約日起一年	NT$ 100M	COF +0.5%
		衍生性商品	US$ 1M	-	N.A.	訂約日起一年	US$ 1M	-

決　　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

第 五 案　~ 第 十一 案：略。

七、臨時動議：無。

八、散會。

鈺緯科技開發股份有限公司一一二年第二次董事會會議記錄【節錄本】

一、**時　　間：**中華民國一一二年五月三日下午三時整

二、**地　　點：**新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、**出席董事：**黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事），共計八名。

列　　席：稽核主管 彭惠欣、總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、**主席：**黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項：略。

六、討論事項

(一) 前次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

第 一 案　~ 第 三 案：略。

第 四 案

案　　由：銀行額度續約案，謹請討論。

說　　明：一、短期銀行額度續約：

類別	金融機構	性質	申請額度	利率	保證人	期間	原有額度	原有利率
民營	中國信託銀行	綜合額度	NT$ 80M	COF +0.65%	N.A.	訂約日起一年	NT$ 80M	COF +0.65%
		衍生性商品	NT$ 10M	-	N.A.	訂約日起一年	NT$ 10M	-

決　　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

第 五 案　~ 第 十一 案：略。

七、臨時動議：無。

八、散會。

鈺緯科技開發股份有限公司一一二年第二次董事會會議記錄【節錄本】

一、**時　　間：**中華民國一一二年五月三日下午三時整

二、**地　　點：**新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、**出席董事：**黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事），共計八名。

列　　席：稽核主管 彭惠欣、總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、**主席：**黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項：略。

六、討論事項

(一) 前次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

第 一 案　~ 第 三 案：略。

第 四 案

案　　由：銀行額度續約案，謹請討論。

說　　明：一、短期銀行額度續約：

類別	金融機構	性質	申請額度	利率	保證人	期間	原有額度	原有利率
民營	合作金庫	綜合額度	NT$ 135M	COF +0.43%	N.A.	訂約日起一年	NT$ 135M	COF +0.43%
		衍生性商品	US$ 1M	-	N.A.	訂約日起一年	US$ 1M	-

決　　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

第 五 案　~ 第 十一 案：略。

七、臨時動議：無。

八、散會。

鈺緯科技開發股份有限公司一一二年第二次董事會會議記錄【節錄本】

一、**時　　間：**中華民國一一二年五月三日下午三時整

二、**地　　點：**新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、**出席董事：**黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事），共計八名。

列　　席：稽核主管 彭惠欣、總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、**主席：**黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項：略。

六、討論事項

(一) 前次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

(三)

第 一 案　~ 第 三 案：略。

第 四 案

案　　由：銀行額度續約案，謹請討論。

說　　明：一、短期銀行額度續約：

類別	金融機構	性質	申請額度	利率	保證人	期間	原有額度	原有利率
民營	新光銀行	綜合額度	NT$ 100M	COF +0.51%	N.A.	訂約日起一年	NT$ 80M	COF +0.45%
		衍生性商品	US$ 0.22M	-	N.A.	訂約日起一年	US$ 0.22M	-

決　　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

第 五 案　~ 第 十一 案：略。

七、臨時動議：無。

八、散會。