# 鈺緯科技開發股份有限公司一一三年第三次董事會會議記錄【節錄本】

**一、時　　間：**中華民國一一三年四月三十日下午三時整

**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）、楊德勝（獨立董事），共計九名。

**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：略。

**七、臨時動議：**無。

**八、散會。**