



建德工業股份有限公司
九十五年第一次董事會議事錄

一、時間: 95年3月31日(星期五)上午九時。

二、地點: 台北縣三重市光復路一段61巷27號13F本公司會議室。

三、出席人員: 盧國棟董事(主席)
紀秋煌董事、謝文銓董事。

列席人員: 柯俊輝監察人、謝維城監察人。

《已達法定開會人數》

四、主席致詞: …略

五、報告事項: …略

六、討論事項:

1) 通過九十五年股東常會召開時間、地點、事由等相關事宜, 提請訂立案。

說明: 1. 擬於95年6月30日星期五上午十時正, 假桃園縣平鎮市平鎮工業區工業五路四號六樓(會議室)召開股東常會。

2. 召集事由:

報告事項:

(一) 報告本公司九十四年度營業狀況。

(二) 監察人審查九十四年度決算報告。

承認事項:

(一) 本公司九十四年度決算表冊承認案。

(二) 本公司九十四年度盈餘分配承認案。

討論事項:

(一) 討論盈餘轉增資發行新股案。

(二) 修改本公司章程部分條文。

(三) 修改本公司背書保證辦法案。

其他議案及臨時動議:

3. 提請討論決議。

決 議: 全體出席董事同意通過。

2) 通過對海外子公司 KIT、業務往來之聯德公司背書保證等相關事宜，提請訂立案。

說明：因應業務往來之需要，連帶保證 KIT 客票貼現 3200 萬、聯德公司客票貼現 5070 萬。

決議：不通過。補正相關資料，下一次董事會再提審議。

3) 通過三重一樓廠辦建築物之重大資產處分，提請訂立案。

說明：市價約台幣 4000 萬。現仍出租中，每月租金台幣 16.2 萬，95 年 8 月 31 日租約到期。租約到期後，擬出售，增加現金流入。

決議：全體出席董事同意通過以最低售價不得低於台幣 4000 萬出售。

4) 通過銀行融資在不超過台幣六億元以內，全權授權董事長處理，提請訂立案。

說明：因應公司業務大幅成長，需靈活調度資金，擬於銀行融資在不超過台幣六億元內，全權授權董事長處理，提請決議。

決議：全體出席董事同意通過。

七、臨時動議：無。

八、散會

主席：盧國棟董事



記錄：陳鴻盛

