

寶島極品股份有限公司

審計委員會事錄

一〇七年度第五次會議

(第四屆第三次)

一、時間：民國一〇七年六月十九日下午三點零七分整

二、地點：台北市敦化南路2段97號11樓會議室

三、出席委員：陳信甫獨立董事、劉中和獨立董事、許婉琪獨立董事

四、缺席委員：無

五、委託出席：無

五、列席人員：高維屏董事長

六、主席：陳信甫獨立董事



紀錄：張雅玫



七、報告事項：無

八、承認及討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無

(二)本次會議討論事項：

案由一：本公司因業務需要，向遠東國際商業銀行營業部申請授信額度案，提請核備。

說明：1.本公司因業務需要，向遠東國際商業銀行營業部申請進口融資額度，授信金額為美金壹佰萬元(或等值外幣)，請詳【附件一】。

2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由二：本公司因業務需要，向永豐銀行板橋分行申請授信額度案，提請核備。

說明：1.本公司因業務需要，向永豐銀行板橋分行申請綜合授信額度，循環動用，授信金額為新台幣參仟萬元，請詳【附件一】。

2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由三：本公司因業務需要，向第一商業銀行營業部申請授信額度案，提請核備。

說明：1.本公司因業務需要，向第一商業銀行營業部申請綜合授信額度，授信金額為新台幣參仟萬元，請詳【附件一】。

2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由四：本公司因業務需要，向台新國際商業銀行環貿金融處環貿一區申請授信額度案，提請核備。

說明：1.本公司因業務需要，向台新國際商業銀行環貿金融處環貿一區申請授信額度，授信金額為新台幣貳仟萬元，請詳【附件一】。
2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由五：擬出售本公司部分生產設備一批，提請 討論。

說明：1.本公司因業務需要，擬處分部份生產設備乙批，請詳【附件二】。
2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

案由六：擬委任本公司經理人，提請 討論。

說明：1.為配合法令規定及公司未來營運規劃，擬任用陳虹均小姐自 2018 年 6 月 19 日起擔任稽核主管，請詳【附件三】。
2.本案經審計委員會通過後，將提報董事會討論。

決議：經主席徵詢出席委員全體無異議通過。

九、臨時動議：無

十、散會:15:13