

第二案：擬請通過 110 年度內部稽核計畫案，提請 討論。

說 明：本公司 110 年度內部稽核計畫業已編訂完成(詳附件 3)，經 109 年第 3 次審計委員會全體出席委員決議通過。

決 議：經出席董事(六席)一致通過。

第三案：本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案，提請 討論。

說 明：本公司因營運所需向金融機構融資貸款授信合約到期續約案，相關資料如下：

1. 中華票券—台中分行：
發行商業本票額度新台幣伍仟萬元(110.2.11 到期續約)。
2. 國際票券—台中分行：
發行商業本票額度新台幣肆仟萬元(110.3.4 到期續約)。

上述授信額度之相關事宜擬授權董事長全權處理之。

本案經 109 年第 3 次審計委員會全體出席委員決議通過。

決 議：經出席董事(六席)一致通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

