

三顧股份有限公司

第四屆第二十二次董事會事錄



一、時間：中華民國九十八年一月十九日（星期一上午十時正）

二、地點：本公司會議室

三、出席董事：廖振華、陳榮華、洪義富、石啟宇、汪啟華共五人

請假董事：無

缺席董事：無

四、列席監察人：陳永琳

五、列席稽核主管：楊麗美

六、主席：廖振華

記錄：王睿祥

七、主席報告：略

八、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形：略

2. 重要財務業務報告：略

3. 內部稽核業務報告：略

4. 其他重要報告事項：略

九、承認及討論事項：

第一案

案由：追本公司擬辦理資金貸予香港曾孫公司 Metatech Ltd. 額度 USD200 萬，  
提請討論。

說明：（一）為使集團資金充份運用並有效減少銀行利息費用，本次辦理資金貸  
予香港曾孫公司金額以 USD200 萬為限。

（二）請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

十、臨時動議：無。

十一、經主席徵詢全體董事無其他議案後宣布散會。

主席：廖振華

記錄：王睿祥

