



司民國一〇八年度「財務報告簽證會計師獨立性評估」檢查表。

決議：原案通過

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

3·案由：擬訂定本公司民國一〇九年度內部稽核計劃，提請決議。

說明：謹檢附一〇九年度內部稽核計劃。

決議：原案通過

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

4·案由：本公司擬向銀行借款、保證或其他授信最高限額並授權董事長全權代表本公司辦理民國一百零九年度授信及續約事宜，提請決議。

說明：本公司擬向合作金庫松江分行、華南銀行儲蓄分行、彰化銀行吉林分行、台北富邦銀行安和分行、第一銀行南京東路分行、臺灣銀行松江分行等申請開發國外遠期信用狀及一般短期性放款，謹檢附往來銀行借款額度明細表。

決議：原案通過

獨立董事意見：無

公司對獨立董事意見之處理：無

七、臨時動議：

陳珮華董事：提出本公司酒精事業投資案是否持續評估。

陳英凱總經理：仍在持續評估。

方平和監察人：建議為確實掌握市場情況，酒精評估應從市場面切入，確定銷售通路。

八、散會。

主席： 陳維恭 

紀錄： 黃碩勳 