

本資料由 (上櫃公司) 奧斯特 公司提供

序號	1	發言日期	107/05/22	發言時間	23:59:37
發言人	尤坤洪	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)2782-0018#221
主旨	獨立董事對董事會議決事項表示保留意見				
符合條款	第 44 款	事實發生日	107/05/22		
說明	<p>1. 董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/22</p> <p>2. 董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入“董事會”或“審計委員會”或“薪酬委員會”):董事會</p> <p>3. 表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 楊立人獨立董事/淡江大學企業管理學系專任教授兼系主任</p> <p>4. 表示反對或保留意見之議案: 本公司針對被列為全額交割股擬定相關因應方案。</p> <p>5. 前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事楊立人表示保留意見，原因係僅針對債權買賣契約中之票款債權認有無法受償之風險。</p> <p>6. 因應措施: 本次董事會一致同意本公司應與債權買賣契約之相對人簽訂補充協議，約定原債務人應優先向本公司清償債務，且原債務人仍應先向本公司給付價款，再由本公司轉付與債權買賣契約之相對人，故債權買賣契約中之票款債權是否有無法受償之風險，並無影響。而本公司因有債權買賣契約中之票款債權，更據此得向債權買賣契約之相對人主張票據上權利。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。