



第十四屆第十二次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一一年五月九日（星期一）下午二時三十分
二、開會地點：台北市內湖區瑞光路208號5樓（本公司會議室）
三、主 席：洪董事長 振攀先生 記錄：許錦碧
四、出席董事：洪振攀、蔡永興（廖淑芬代）、陳必全、林添進、洪健峰、
廖淑芬、林銘桐、林明俊、林靜雯共計9席。
列 席：稽核：蔡健興
五、報告事項：

（一）上次決議事項及執行情形（詳附件一）

（二）重要業務及財務報告：

1. 業務報告

本公司111年3月營業狀況報告（附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司111年1月至3月公司自結財務狀況報告（附件三）。

（2）本公司截至111年4月30日止之背書保證責任總額、資金貸與及從事衍生性商品交易情形報告（詳如附件三）。

（3）截至111年4月30日止銀行授信額度報告（詳如附件五）。

（三）本公司提升自行編製財務報告能力之計劃執行進度報告（詳如附件六）。

（四）內部稽核業務報告：

（1）本公司111年2月份至111年3月份內部稽核報告（詳如附件七）。

（2）蘇州彬台公司有關應收帳款及庫存材料之處理追蹤報告。

六、承認及討論事項：

上次會議保留之承認及討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：（董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避）

【第一案】

案 由：本公司111年第1季合併財務報表，提請 審議案。（審計委員會提）

說 明：（一）本公司民國111年第1季合併財務報表業已編製完成。

（二）上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所廖福銘以及徐聖忠會計師擬出具之核閱報告書稿（詳附件八），提請 審議。

決 議：（一）獨立董事意見：無。

（二）本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第二案】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論案。

說明：(一) 配合臺證治理字第 1090009468 號、證櫃監字第 11100543772 號修訂。
(二) 修正前後條文對照表請參閱(附件九)。
(三) 此條文修訂案，俟經董事會通過後，並提請股東會決議。
(四) 提請 討論。

決議：(一) 獨立董事意見：無。
(二) 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第三案】

案由：修訂本公司「董事選任程序」部份條文，提請 討論案。

說明：(一) 配合金管證交字第 1080311451 號、臺證治理字第 1090009468 號修訂。
(二) 修正前後條文對照表請參閱(附件十)。
(三) 此條文修訂案，俟經董事會通過後，並提請股東會決議。
(四) 提請 討論。

決議：(一) 獨立董事意見：無。
(二) 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第四案】

案由：擬訂本公司 111 年度經理人調薪案，擬請 討論。(薪酬委員會提)

說明：(一) 本公司今年因疫情因素，以致業務接單及營收未甚理想，茲為鼓勵員工士氣及配合物價波動，擬依員工個別貢獻度與表現，予以彈性調薪平均 2%-3%左右之幅度。

(二) 經理人之薪資調整，擬比照員工方式調整。(董事對於此會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避)。

(三) 提請 討論。

決議：(一) 獨立董事意見：無。

(二) 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。臨時動議：無。

七、散會：下午三時三十分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

