

## 第十四屆第十四次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一一年十一月七日（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(詳如附件一)

(二)重要業務及財務報告：

#### 1. 業務報告

本公司 111 年 7 月至 9 月營業狀況報告(詳如附件二)。

#### 2. 財務報告

(1)本公司截至 111 年 10 月 31 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)。

(2)截至 111 年 10 月 31 日止銀行授信額度報告(詳如附件四)。

(三)本公司提升自行編制財務報告能力之計劃執行進度報告(詳如附件五)。

(四)內部稽核業務報告：

(1)本公司 111 年 8 月份至 111 年 9 月份內部稽核報告(詳如附件六)。

(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 3 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 3 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(詳附件七)，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：本公司鑒請 予以追認向合作金庫銀行民權分行申請授信額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，提請 決議案。

說明：茲因本公司為資金調度營運週轉金，向合作金庫銀行民權分行申請授信額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，契約期限一年。呈請 授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司，與合作金庫銀行民權分行簽立有關契據及辦理相關事宜，鑒請 予以追認(詳附件八)。

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：新增訂「財務報表編製流程之管理作業程序」，提請 討論案。

說明：(一)經檢視本公司財務報表編製流程及相關之內部控制作業後，需新增「財務報表編製流程之管理作業程序」(詳附件九)，以配合實際作業情形及符合法令規定。

(二)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：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 111 年 9 月 30 日證櫃監字第 1110202601 號修訂。

(二)修正前後條文對照表(詳附件十)。

(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。

## 【第五案】

案由：修訂本公司「董事會議事辦法」，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 111 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號修訂。

(二)修正前後條文對照表(詳附件十一)。

(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。

【第六案】

案由：一一二年度內部稽核年度稽核計畫，提請 決議案。

說明：依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」程序作業，並向主管機關申報備查，內部稽核年度稽核計畫詳附件十二。

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。

【第七案】

案由：擬解除本公司會計主管競業禁止之限制。(審計委員會提)

說明：(一)本公司委任之會計主管許錦碧女士，亦擔任關聯企業公司之會計主管及法人代表，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法規定，解除其競業禁止之限制。

(二)擬解除競業禁止之限制:擎邦國際科技工程股份有限公司會計主管。

(三)提請 決議。

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。

七、臨時動議：無

八、散會:下午三時十五分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

