



第十三屆第十四次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 108 年 12 月 23 日（星期一）下午二時整
- 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、陳必全、林添進、洪健峰、廖淑芬（蔡永興代）、何信淳、林銘桐、林明俊共計 9 席。
- 列 席：監察人：洪以遜、林谷同、王清峯（洪以遜代）。
- 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 108 年 10 月至 11 月營業狀況報告（詳附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 108 年 12 月 15 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（附件三）。

（2）截至 108 年 12 月 15 日止銀行授信額度報告（附件四）。

（三）內部稽核業務報告：

（1）本公司 108 年 10 月份內部稽核報告（詳附件五）。

（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 109 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說 明：1. 本公司 109 年營業目標及預算報告，提請 討論。

2. 本公司並未公佈有關財務預測，有關 109 年度預算相關資訊（詳見附件六）均做為內部管理參考之用且不對外發佈公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以公開資訊觀測站之資訊為準。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第二案】

案由：本公司 108 年度經理人及員工發放各類獎金案，提請 討論。(薪酬委員會提)

- 說明：1. 對於 108 年度之全體員工年終獎金、工程獎金、維護獎金、維護部零件獎金、業務獎金…等業已列入營業費用提撥在案(年終獎金已預先提撥 1 個月基數)，由於今年度營運狀況甚為不佳，具體年終獎金發放金額，擬依公司當年度營運狀況以及各經理人與員工之績效考核狀況作為執行發放基準，以平均不超過一個月為原則。
2. 本案經薪酬委員會審議通過，提報董事會依照上述原則發放經理人之年終獎金。(若董事為對於此會議事項，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。)
3. 提請 討論。

決議：依據董事會議事辦法第十五條規定，董事利益迴避原則，董事長洪振攀先生、董事林添進先生及董事何信淳先生等三位迴避不參與表決，本案經其他出席董事無異議照案通過。

【第三案】

案由：本公司「審計委員會組織規程」制訂案，提請 核議。

- 說明：1. 為健全本公司之公司治理、強化董事會之專業機能，爰依證券交易法第十四條之四及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條，訂定本公司審計委員會組織規程，以資遵循，故制定本守則，相關內容請詳附件七。
2. 依據金管會規定，上市(櫃)公司之董事、監察人任期屆滿時，應於 109 起至 111 年期間內完成設置審計委員會，以俾配合彬台科技公司 109 年度之董事會改選所需。
3. 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：下午三時十分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

