

(二)上開財務報表，併同勤業眾信聯合會計師事務所虞成全以及謝建新會計師出具之核閱報告書稿（詳附件九），提請 審議。

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：本公司轉投資大陸孫公司彬台機械(蘇州)有限公司，因政府徵購土地及廠房，擬於2020年5月31日後停止生產，並與員工簽訂解除勞動合同關係協議書，提請決議。

說 明：(一)茲因轉投資大陸彬台機械(蘇州)有限公司原生產經營所在園區的土地、廠房等，今為配合政府需要徵收使用，業已於2019年11月在蘇州工業園區國土環保局辦理了相應的國有建設用地使用權、建築物所有權註銷登記，彬台機械(蘇州)有限公司即將面臨停產的狀況，因此彬台機械(蘇州)有限公司擬於2020年5月31日後停止生產。據此彬台機械(蘇州)有限公司，當初與員工訂立勞動合同時，所依據的客觀情況發生了重大變化，原勞動合同已無法履行。

(二)因此，本公司擬按照當地勞動合同法與員工協商解除勞動合同關係，並辦理員工退工手續，解除勞動合同關係之員工經濟補償金，依當地法令規定為：

$N \times$ 最近12個月之平均月薪資，N為員工在公司連續的工作年資。

(三)綜上因素，呈請董事會授權洪董事長振攀先生代表彬台機械(蘇州)有限公司，負責要求各部門主管與員工協商解除勞動合同關係，以及處理遷廠相關事宜。

(四)提請核議。

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：下午三時五十五分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

