

## 第十四屆第十次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一〇年十二月二十日（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（廖淑芬代）、陳必全（洪健峰代）、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 110 年 10 月至 11 月營業狀況報告（附件二）。

#### 2. 財務報告

（1）本公司 110 年 1 月至 11 月自結財務報表（附件三）。

（2）本公司截至 110 年 11 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（附件四）。

（3）截至 110 年 11 月 30 日止銀行授信額度報告（附件五）。

（三）本公司提升自行編製財務報告能力之計畫執行進度報告（附件六）。

（四）內部稽核業務報告：

（1）本公司 110 年 10 月份內部稽核報告（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 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說明：(一) 本公司 111 年營業目標及預算報告，提請討論。

(二) 本公司並未公佈有關財務預測，有關 111 年度預算相關資訊（附件八）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無異議照案通過。

**【第二案】**

案由：審議本公司 110 年度發放各類獎金案，提請 討論。（薪酬委員會提）

說明：(一) 對於 110 年度之年終獎金、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），由於今年度全球經濟受到全球-新型冠狀病毒肺炎之負面影響，以致本公司營運狀況甚為不佳，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。

(二) 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。）

(三) 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洪健峰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：修訂本公司「誠信經營守則」，提請 討論案。

說明：(一) 配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號修訂。

(二) 修正前後條文對照表請參閱(附件九)。

(三) 提請 討論。

決議：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「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 討論案。

說明：（一）配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號修訂。

（二）修正前後條文對照表請參閱(附件十)。

（三）提請 討論。

決議：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「獨立董事之職責範疇規則」，提請 討論案。

說明：（一）配合中華民國 106 年 9 月 30 日證櫃監字第 1060026920 號函、107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號及 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號修訂。

（二）修正前後條文對照表請參閱(附件十一)。

（三）提請 討論。

決議：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：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論案。

說明：（一）配合中華民國 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號修訂。

（二）修正前後條文對照表請參閱(附件十二)。

（三）提請 討論。

決議：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：下午三時三十分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

