

第十四屆第六次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一〇年五月十日（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（廖淑芬代理）、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 110 年 1 月至 3 月之營業狀況報告（詳附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 110 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（附件三）。

（2）截至 110 年 4 月 30 日止銀行授信額度報告（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 110 年 2 月份至 110 年 3 月份內部稽核報告（詳附件六）。

（2）蘇州杉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）

案由：本公司 110 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 110 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同意照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：下午二時五十五分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

