



第 15 屆第 4 次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 112 年 12 月 18 日（星期一）下午 2 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、陳必全、張書銘、張宜暉（視訊出席）、洪健峰、林添進、林靜雯（視訊出席）、林明俊、林銘桐共計 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 112 年 10 月至 11 月營業狀況報告（詳如附件二）。
 2. 財務報告
 - （1）本公司 112 年 1 月至 11 月自結財務報表（詳如附件三）。
 - （2）本公司截至 112 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（詳如附件四）。
 - （3）截至 112 年 11 月 30 日止銀行授信額度報告（詳如附件五）。
- （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（詳如附件六）。
- （四）內部稽核業務報告：
1. 本公司 112 年 10 月內部稽核報告（詳如附件七）。
 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。
- （五）本公司有關「溫室氣體盤查及永續發展 ESG」之進度報告（詳如附件八）。
- 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 113 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說明：(一)本公司 113 年度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 113 年度預算相關資訊（附件九）均做為內部管理參考之用且不對外發布公告，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：(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：審議本公司 112 年度發放各類獎金案，提請 討論。（薪酬委員會提）

說明：(一)對於 112 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 112 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（附件十）。

(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：(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。

（董事長洪振攀先生、董事林添進先生、董事洪健峰先生及記錄許錦碧女士當場迴避。）

七、臨時動議：

【第一案】

案由：追認轉投資大陸子公司彬台自動化設備(蘇州)有限公司呂紹淳副總經理申請退休案，提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、散會：下午 3 時 50 分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

