

第 14 屆第 17 次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國 112 年 5 月 8 日（星期一）下午 3 時 20 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）、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（詳如附件一）

（二）重要業務及財務報告：

1. 業務報告

本公司 112 年 3 月營業狀況報告（詳如附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 112 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（詳如附件三）。

（2）截至 112 年 4 月 30 日止銀行授信額度報告（詳如附件四）。

（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 112 年 2 月至 3 月內部稽核報告（詳如附件六）。

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 112 年第 1 季合併財務報表，提請 討論。（審計委員會提）

說 明：（一）本公司民國 112 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無保留結論之核閱報告書稿（詳附件七），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。

【第二案】

案由：本公司擬向下列各金融機構訂定一年期之短期授信額度案，提請 討論。
說明：(一)本公司為營運需要，需向金融機構(列於下表)辦理一年期之信用額度，擬授權洪董事長振攀先生全權處理之，謹提請 董事會通過。

	金融機構	性質	額度	額度到期日	備註
1	上海商業儲蓄銀行營業部	短期綜合額度	新台幣壹億貳仟萬元	112/09/06	續約展貸
2	合作金庫銀行民權分行	短期綜合額度	新台幣伍仟萬元	112/08/02	續約展貸

(二)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。

【第三案】

案由：茲為配合原向上海商業儲蓄銀行股份有限公司(含總行及分支機構)所申請辦理本公司辦公室設定借款額度壹年期，今擬再向上海商業儲蓄銀行申請續約，總金額為新台幣伍仟萬元整，提請 討論。

說明：(一)本公司提供下列標示財產予上海商業儲蓄銀行股份有限公司總行營業部，辦理本公司辦公室一年期抵押借款額度，建請授權洪董事長振攀先生全權辦理，及代表本公司與該銀行簽立相關之契據。

(二)財產標示。

不動產標示	
土地	台北市內湖區文德段五小段，地號：0051-0000
建物	台北市內湖區瑞光路 206 號 5 樓，建號： 01457-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：1/3 台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓，建號： 01458-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：1/3 台北市內湖區瑞光路 210 號 5 樓，建號： 01459-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：1/3 台北市內湖區瑞光路 212 號 5 樓，建號： 01460-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：1/3 台北市內湖區瑞光路 206、208、210、212 號門牌房屋地下二層樓，建號：01489-000, 01503-000，權利範圍：7/54
貸款金額	NT\$50,000,000

(三)提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見:無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第四案】

案由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」之規章及部分條文，提請討論。

說明：(一)配合金管證發字第 1100375814 號函修改。

(二)修正前後條文對照表請詳閱附件八。

(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。

【第五案】

案由：擬訂本公司 112 年度經理人調薪案，提請討論。(薪酬委員會提)

說明：(一)本公司因疫情因素造成今年業務接單延遲，以致營收未甚理想，茲為鼓勵員工士氣及配合物價波動，擬依員工個別貢獻度與表現，予以彈性調薪平均 2%-3%左右之幅度。

(二)經理人之薪資調整，擬比照員工方式調整。(董事對於此會議事項，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。

七、臨時動議：無

八、散會：下午 4 時 35 分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

