

第 15 屆第 6 次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國 113 年 5 月 6 日（星期一）下午 2 時 40 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、陳必全、張書銘、張宜暉（視訊出席）、洪健峰、林添進、
林靜雯、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（詳附件一）

（二）重要業務及財務報告：

1. 業務報告

本公司 113 年 3 月營業狀況報告（詳附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 113 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（詳附件三）。

（2）本公司截至 113 年 4 月 30 日止銀行授信額度報告（詳附件四）。

（三）內部稽核業務報告：

1. 本公司 113 年 2 月至 3 月內部稽核報告（詳附件五）。

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 113 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 113 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及林一帆會計師擬出具無保留意見之核閱報告書稿（詳附件六），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)辦理授信額度，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
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	113/09/06	續約展貸

(二)敬請 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)敬請 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：擬訂本公司 113 年度員工與經理人之調薪案，提請 討論。(薪酬委員會提)

說明：(一)本公司 112 年營收及稅後損益表現均優於前一年度，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%-2.5% 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。

(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：

八、散會：下午 3 時 50 分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

