

第 15 屆第 8 次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 113 年 11 月 4 日（星期一）下午 2 時 30 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、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 7 月至 9 月營業狀況報告（詳附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 113 年 10 月 31 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 10 月 31 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 7 月至 9 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 3 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 3 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出具之無保留結論核閱報告書稿（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：訂定本公司「提名委員會組織規程」，提請 討論。(審計委員會提)

說 明：(一)為健全本公司董事會功能及強化管理機制，依「上市上櫃公司治理實務守則」相關規範，訂定「提名委員會組織規程」。

(二)「提名委員會組織規程」條文請參閱(附件七)。

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：修訂本公司「審計委員會組織規程」為「審計暨風險管理委員會組織規程」，提請 討論。(審計委員會提)

說 明：(一)為健全本公司風險治理及強化董事會功能，依「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關規範，設置風險管理委員會，並與審計委員會合併，故將「審計委員會組織規程」予以合併修訂為「審計暨風險管理委員會組織規程」。

(二)修正條文對照表及修正後條文請參閱(附件八)。

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：訂定本公司「風險管理辦法及程序」，提請 討論。(審計委員會提)

說 明：(一)依「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關規範，訂定「風險管理辦法及程序」。

(二)「風險管理辦法及程序」條文請參閱(附件九)。

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：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 討論。(審計委員會提)

說 明：(一)依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條規定，修訂防範內線交易相關之管理作業程序。

(二)修正條文對照表及修正後條文請參閱(附件十)。

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。

【第六案】

案由：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，提請討論。
(審計委員會提)

說明：(一)依「上市上櫃公司誠信經營守則」相關規範，修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(二)修正條文對照表及修正後條文請參閱(附件十一)。

(三)經董事會決議通過後，提報股東會。

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，俟再股東會提報。

【第七案】

案由：訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」，提請討論。(審計委員會提)

說明：(一)為落實公司治理，依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」相關規範，訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」。

(二)「永續報告書編製及確信之作業程序」條文請參閱(附件十二)。

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。

【第八案】

案由：訂定本公司「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」，提請討論。(審計委員會提)

說明：(一)依據金管證審字第 1130381962 號規定，訂定「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」。

(二)條文請參閱(附件十三)。

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。

【第九案】

案由：114 年度內部稽核年度稽核計畫，提請討論。(審計委員會提)

說明：依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」程序作業，並向主管機關申報備查，內部稽核年度稽核計畫詳(附件十四)。

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：

八、散會：下午 4 時整。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

