

第 15 屆第 7 次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國 113 年 8 月 5 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（洪健峰代理）、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 4 月至 6 月營業狀況報告（詳附件二）。

2. 財務報告

（1）本公司截至 113 年 7 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 7 月 31 日止銀行授信額度報告（詳附件四）。

（3）本公司 113 年度已為全體董事投保兆豐產物董事暨重要職員責任保險，保險期間自民國 113 年 7 月 1 日至民國 114 年 7 月 1 日止，保險金額為美金柒百萬元整（保單內容詳如附件五）。

（三）內部稽核業務報告：

1. 本公司 113 年 4 月至 6 月內部稽核報告（詳附件六）。

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 113 年第 2 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 2 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。

七、臨時動議：

八、散會：下午 3 時 20 分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

