

第十四屆第九次董事會議事錄



一、開會時間：中華民國一一〇年十一月八日（星期一）下午二時三十分

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）上次董事會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 110 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 110 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）截至 110 年 10 月 31 日止銀行授信額度報告（詳附件四）。

（三）本公司提升自行編製財務報告能力之計畫報告（詳附件五）。

（四）內部稽核業務報告：

（1）本公司 110 年 7 月至 110 年 9 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 110 年第 3 季合併財務報表，提請 審議案。(審計委員會提)

說明：(一)本公司民國 110 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以及徐聖忠會計師
擬出具之核閱報告書稿(詳附件七)，提請 審議。

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。

【第二案】

案由：一一一年度內部稽核年度稽核計畫(詳附件八)，提請 決議案。

說明：依據「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。

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：下午四時。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

