

第十四屆第七次董事會議事錄



- 一、開會時間：中華民國一一〇年八月九日(星期一)下午二時整
- 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、蔡永興(廖淑芬代)、陳必全(洪健峰代)、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110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)截至110年7月31日止銀行授信額度報告(詳附件四)。

(3)本公司110年度已為全體董事投保兆豐產物董事責任保險，保險期間：自民國110年7月1日至民國111年7月1日止，保險金額為美金柒佰萬元整，保單內容詳見(附件五)。

(三)本公司提升自行編制財務報告能力之計畫報告(詳附件六)。

(四)內部稽核業務報告：

(1)本公司110年4月份至110年6月份內部稽核報告(詳附件七)。

(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2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以及徐聖忠會計師擬出具之核閱報告書稿(詳附件八)，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同意照案通過。



【第二案】

案由：因新冠肺炎疫情影響，變更本公司 110 年股東常會召開之日期及地點案，
提請 決議案。

說明：(一) 依照金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理，本公司已於 110 年 5 月 21 日發布重大訊息停止召開原訂 110
年 6 月 29 日股東常會，延至 110 年 7 月 1 日起至 110 年 8 月 31 日
期間擇期召開。

(二) 本次參加之股東系依列載於原定 110 年 6 月 29 日股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會。

(三) 依據金管會 110 年 06 月 29 日金管證交字第 110362665 號公告，本公
司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

(四) 擬訂定延期召開股東會之日期及地點如下：

1. 召開日期：110 年 8 月 30 日(星期一)上午九時整

2. 召開地點：台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓(內湖科技園區服務大樓)

3. 其他敘明事項：請股東持原開會通知書辦理出席。

(五) 本案於董事會決議通過後，依法於公開資訊觀測站發布重大訊息公
告。

(六) 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同意照案通過。

【第三案】

案由：本公司擬向中華票券金融股份有限公司申請信用額度，其總額度為新台幣
30,000,000 元整，提請 決議案。

說明：本公司為配合資金調度之營運週轉金，擬向中華票券金融股份有限公司申
請信用額度，其總額度為新台幣 30,000,000 元整，契約期限一年，呈請 授
權由洪董事長振攀先生全權代表公司，與中華票券金融股份有限公司簽立有
關契據及辦理相關事宜，提請 決議。(詳附件九)

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

【第四案】

案由：本公司會計主管異動案。(審計委員會提)

說明：(一)本公司會計主管劉威宏經理，茲因個人身體健康因素，以致於 110 年
7 月 13 日自動申請調職至 ERP 小組，本公司並依法於公開資訊觀測
站發佈重大訊息公告在案。

(二)茲因本公司為符合公開發行公司會計主管資格條件及相關法令之規
範，指定由集團總管理處副總經理許錦碧女士予以擔任，直至新任會
計主管就任為止， 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同意照案通過。

【第五案】

案由：擬解除本公司會計主管競業禁止之限制。(審計委員會提)

說明：(一)本公司新委任之會計主管許錦碧女士，亦擔任關連企業公司之法人代表，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法規定，解除其競業禁止之限制。

(二)擬解除競業禁止之限制明細如下：

1. 擎邦國際科技工程股份有限公司總管理處副總經理暨財務長。
2. 美國擎邦(德州)股份有限公司法人董事。
3. 鴻祥工程股份有限公司監察人。
4. 誠新建設開發股份有限公司監察人。
5. 彬台機械(蘇州)有限公司法人董事。
6. 彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事。

(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同意照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：下午三時十五分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

