



## 第十三屆第六次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇六年五月八日（星期一）下午二時整

二、地點：台北市內湖區瑞光路 210 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

出席（董事及獨立董事）：洪振攀、蔡永興、賴其里、廖淑芬、張邦彥、許惠祐、

張中偉、洪健峰、張明燦計九席。

列席（監察人）：陳必全、鄭敦仁、李明清

列席：王幼生（業務總經理）、黃怡傑（稽核經理）

### 四、報告事項：

（一）上次董事會決議事項及執行情形。

（二）重要業務及財務報告

#### 1. 業務報告

本公司 106 年 3 至 4 月營業報告。

#### 2. 財務報告

（1）本公司截至 106 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。

（2）截至 106 年 4 月 30 日止銀行授信額度報告。

（三）本公司提升自行編制財務報告能力計劃書報告。

（四）內部稽核報告

本公司 106 年 2 月至 106 年 3 月份內部稽核執行報告。

### 五、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：本公司簽證會計師異動案。

說明：為配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整之故，本公司自民國 106 年第一季起財務報告書之簽證會計師改由黃明宏會計師及黃柏淑會計師擔任(附件七)，呈請核示通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第二案】

案由：本公司一〇六年第一季合併財務報表，提請 承認。

說明：(一)本公司民國一〇六年第一季財務報表業已編製完成。

(二)上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所黃明宏以及黃柏淑會計師出具之核閱報告書稿檢如附件，提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第三案】

案由：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文，提請 討論案。

說明：(一)依櫃買中心 105 年 5 月 16 日證櫃監字第 1050200455 號函之要求辦理。

(二)修訂前後條文對照表請參閱附件。

(三)敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第四案】

案由：本公司擬向往來銀行申請信用額度授信事宜，提請 決議案。

說明：(一)茲因業務之需，擬就與下列銀行申請授信額度：

金融機構	性質	額度	備註
上海商業儲蓄銀行營業部	短期綜合額度	新台幣壹億肆仟萬元	續約展貸
兆豐國際商業銀行金控總部分行	短期綜合額度	新台幣貳億伍仟萬元	續約展貸
合作金庫銀行新湖分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	續約展貸
台北富邦銀行安和分行	短期綜合額度	新台幣陸仟萬元	續約展貸
華南商業銀行西門分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	續約展貸
彰化商業銀行臺北分行	短期綜合額度	新台幣捌仟萬元	續約展貸
永豐商業銀行西湖分行	短期綜合額度	新台幣肆仟伍佰萬元	續約展貸
台新國際商業銀行建北分行	短期綜合額度	新台幣捌仟萬元	續約展貸
板信商業銀行金城分行	短期綜合額度	新台幣貳仟萬元	續約展貸

(二)有關上述所有授信、保證及各項業務均授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司與該銀行簽立有關契據及辦理一切相關事宜，謹提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第五案】

案由：本公司擬向兆豐國際商業銀行金控總部分行申請「台塑美國德州 HDPE-3 期擴建工程案」之信用專案額度美金伍佰陸拾萬元整，提請 決議案。

說明：茲為配合「台塑美國德州 HDPE-3 期擴建工程合約(A0)」之保證需求，擬向兆豐國際商業銀行金控總部分行申請工程專案信用額度總金額為美金伍佰陸拾萬元整，茲就所有授信、保證及各項業務均授權由洪董事長振攀先生，全權代表本公司與該銀行簽立有關契據及辦理一切相關事宜，提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第六案】

案由：本公司擬向彰化商業銀行臺北分行申請「巨大機械總部新建工程案」之信用專案額度新台幣伍仟萬元整，提請 決議案。

說明：茲為配合「巨大機械總部新建工程之水電工程(含消防)」之保證及資金需求，擬向彰化商業銀行臺北分行申請工程專案信用額度總金額為新台幣伍仟萬元整，加計續約額度不逾總額度新台幣捌仟萬元整，茲就所有授信、保證及各項業務均授權由洪董事長振攀先生，全權代表本公司與該銀行簽立有關契據及辦理一切相關事宜，提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第七案】

案由：本公司會計主管異動案。

說明：(一)本公司會計主管王建雄因生涯規劃，預計於 106 年 5 月 11 日離職。  
(二)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規範，指定由集團總管理處副總經理許錦碧女士予以兼任，直至新任會計主管就任為止，提請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

### 【第八案】

案由：茲為配合轉投資之子公司 King Polytechnic (Texas) Corporation 營運資金之需求，擬再增資美金 30 萬元整，提請 決議。

說明：原所設立子公司 King Polytechnic (Texas) Corporation 初期實收資本額為美金 20 萬元，茲因配合台塑美國德州 HDPE-3 期擴建專案(B0)工程案營運資金所需，提請再增資美金 30 萬元整，則累計總投資金額為美金 50 萬元整，提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、臨時動議

七、散會：下午四時整。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

