



第十三屆第十六次事會議事錄

一、開會時間：中華民國一〇八年三月四日（星期一）下午二時

二、開會地點：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（陳必全代）

四、報告事項：

上次董事會決議事項及執行情形（略）。

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：本公司轉投資境外(BVI)子公司擎邦國際投資開發股份有限公司(KPEC International Investment & Development Corp.)處分蘇州擎邦公司獲利之彌補虧損撥補，提請 承認。

說明：

- 一、本公司轉投資境外(BVI)子公司擎邦國際投資開發股份有限公司(KPEC International Investment & Development Corp.)出售所持有蘇州擎邦電子有限公司的全部股份，處分價款為RMB37,080,000元，現已全部匯入台灣上海銀行OBU帳戶在案。
- 二、擎邦國際投資開發股份有限公司(KPEC International Investment & Development Corp.)處分投資蘇州擎邦公司股份之處分損益認列表，詳如下

擎邦國際投資開發股份有限公司

處份損益認列

2019年2月28日

單位：新台幣元

項 目	金 額
處分價款匯入帳戶(RMB 37,011,354.62)	168,401,664
減：代蘇州擎邦償還向台灣擎邦借款	(14,412,780)
帳戶餘額	153,988,884
沖減投資蘇州擎邦之金額	
減：長期投資	(9,706,310)
累積換算調整數	(1,784,069)
認列之處分損益(US4,639,378元，匯率30.715)	142,498,505

- 三、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。

【第二案】

案由：本公司轉投資境外(BVI)子公司擎邦國際投資開發股份有限公司(KPEC International Investment & Development Corp.)辦理現金減資案，提請討論。

說明：

- 一、本公司轉投資境外(BVI)子公司擎邦國際投資開發股份有限公司(KPEC International Investment & Development Corp.)銀行帳上現金RMB37,011,154.62元，為提升現金管理效率，增加企業資金調度運用，擬請予以減資退還原投入美金350萬元之資本金。
- 二、提請 討論。

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：無。

七、散會下午二時五十分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

