

第十四屆第十次董事會議事錄

一、開會時間：中華民國一〇九年十一月九日(星期一)上午十時

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(董事長)、蔡永興、賴其里、廖淑芬、張邦彥、許惠祐(獨立董事)、張中偉(獨立董事)(許惠祐代)、洪健峰、張明燦計九席。

列席(監察人)：陳必全、鄭敦仁(張書銘代)、張書銘

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109年8月至109年10月營業報告。

2. 財務報告

(1)本公司截至109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。

(2)截至109年10月31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之計劃執行進度報告。

(四)內部稽核報告

本公司109年7月至109年9月內部稽核執行報告。

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)

因會計師獨立性之要求，本公司簽證會計師列席本次董事會，說明一〇九年第三季合併財務報告後，並於討論及表決前離席。

【第一案】

案由：本公司一〇九年第三季合併財務報表，提請 承認。

說明：(一) 本公司民國一〇九年第三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唐嘉鍵會計師出具之核閱報告檢如附件，提請 承認。

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：本公司擬向華南商業銀行西門分行申請中期購料週轉金額度，本件工程週轉金額度 NT\$450,000,000 元整，提請 決議案。

說明：茲因本公司為配合達新工程所承攬「捷運萬大線(第一期工程)CQ870 區段標工程」案，擬向華南商業銀行西門分行申請之中期購料週轉金額度，本件工程週轉金額度 NT\$450,000,000 元整。呈請 授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司，與華南商業銀行西門分行簽立有關契據及辦理相關事宜，提請 核議。

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：本公司擬向日盛國際商業銀行信義分行申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，提請 決議案。

說明：茲因本公司為資金調度營運週轉金，向日盛國際商業銀行信義分行申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 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本公司，與日盛國際商業銀行信義分行簽立有關契據及辦理相關事宜，提請 核議。

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。

【第四案】

案由：本公司擬追認向玉山商業銀行申請授信額度，其授信總額度為新台幣 16,500,000 元整，提請 決議案。

說明：茲因本公司為配合台灣亨斯邁化學工業公司所承攬之「聚酯多元醇擴建項目新增儲槽相關工程 E20-07」案，擬向玉山商業銀行申請保證及購料週轉金額度，本件保證及購料週轉金總額度為 NT\$16,500,000 元整。呈請 授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司，與玉山商業銀行簽立有關契據及辦理相關事宜，提請 核議。

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：一一〇年度內部稽核年度稽核計畫，提請 討論案。

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同意照案通過。

六、臨時動議

七、散會：上午十一時十分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

