

第十四屆第十一次董事會議事錄



一、開會時間：中華民國一〇九年十一月十四日(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)、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11月營業報告。

2. 財務報告

(1)截至109年11月30日止之自結財務報表(附件三)

(2)本公司截至109年11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(附件三)。

(3)截至109年11月30日止銀行授信額度報告(附件四)。

(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10月至109年11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)

【第一案】

案由：本公司 110 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說明：(一) 本公司 110 年營業目標及預算報告，提請討論。

(二) 本公司並未公佈財務預測，有關 110 年度預算相關資訊均做為內部管理參考之用且不對外發佈公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以公開資訊觀測站之資訊為準，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。

【第二案】

案由：審議本公司 109 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一) 對於 109 年度之年終獎金、工程結案獎金均已列入營業費用提撥在案(年終獎金已預先提撥 1.5 個月基數)，故具體年終獎金發放金額，係依公司當年度營運、獲利狀況以及各經理人與員工之績效考核狀況而執行，並授權董事長與總經理在提撥基數 1 到 1.5 個月內(平均發放基數為 1.3 個月左右)，依據考核績效予以衡量發放。

(二) 本案經本委員會審議通過經理人之獎金發放，提報董事會比照上述原則發放。(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)， 提請 決議。

決議：依據本公司董事會議事規範第十五條「董事之利益迴避制度」，董事長洪振攀先生、董事張明燦先生及董事洪健峰先生迴避不參與表決，本案經其他出席董事無異議照案通過。

【第三案】

案由：本公司擬向合作金庫新湖分行申請中期信用購料週轉金額度，本件工程週轉金額度 NT\$340,000,000 元整，提請 決議案。

說明：茲因本公司為配合中華工程「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程-高低壓電氣及空調工程」案，擬向合作金庫新湖分行申請之中期信用購料週轉金額度，本件工程週轉金額度 NT\$340,000,000 元整。呈請 授權由洪董事長振攀先生全權代表本公司，與合作金庫新湖分行簽立有關契據及辦理相關事宜，提請 核議。

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：本公司擬向國際票券金融股份有限公司中山分公司申請信用額度，其總額度為新台幣 50,000,000 元整，提請 決議案。

說明：本公司為配合資金調度之營運週轉金，擬向國際票券金融股份有限公司中山分公司申請信用額度，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，與國際票券金融股份有限公司中山分公司簽立有關契據及辦理相關事宜，提請 核議。

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：本公司轉投資之鴻祥工程股份有限公司董事長異動案。

說明：茲因林添厚董事長年紀已邁並提出離職在案，以致造成組織架構變動，為配合工程之營業面擴大，以俾帶動業績之成長，今擬將鴻祥工程股份有限公司原總經理張明燦先生擢升為董事長暨兼總經理之職務，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：本公司擬向林添厚收購其持有之「鴻祥工程股份有限公司」0.377%股權案，提請決議。

說明：茲因林添厚先生年邁離職，故本公司擬購買林添厚先生持有之股數 20,000 股，每股票面額新台幣壹拾元整，全額共計新台幣 20 萬元整，則對鴻祥工程股份有限公司總投資金額為新台幣 5,300 萬元整，成為本公司 100%之子公司，茲今組織改變，以利正進行工程業務之發展，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

七、散會：上午十一時二十分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

