



## 第十五屆第三次董事會議事錄

- 一、開會時間：中華民國一一一年十一月七日上午十時
- 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：洪董事長健峰先生 記錄：許錦碧
- 四、出席董事：(董事)洪振攀、張明燦、洪健峰、賴其里、張書華、張邦彥，  
(獨立董事)許惠祐、梁榮輝、梁茂生，計九席。
- 列 席：稽核：黃怡傑
- 五、報告事項：
- (一)上次董事會決議事項及執行情形(附件一)。
- (二)重要業務及財務報告
1. 業務報告  
本公司 111 年 7 月至 111 年 9 月營業報告(附件二)。
  2. 財務報告
    - (1)本公司截至 111 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(附件三)。
    - (2)截至 111 年 10 月 31 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(附件五)。
- (四)內部稽核報告  
本公司 111 年 7 月至 9 月內部稽核執行報告及專題報告(附件六)。
- 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 111 年第三季合併財務報表，提請 承認(附件七)。(審計委員會提)

說明：(一)本公司民國 111 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書稿檢如附件，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無異議照案通過。

### 【第二案】

案由：擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。(審計委員會提)

說明：(一)依「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Board of Accountants, IESBA) 修訂之規範」辦理。

(二)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，本案經審計委員會審議通過，提請 討論(附件八)。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 【第三案】

案由：本公司簽證會計師異動案，提請 討論。(審計委員會提)

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 112 年第一季起財務報告書之簽證會計師由黃明宏會計師及唐嘉鍵會計師改為唐嘉鍵會計師及陳雅琳會計師(附件九)，提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 【第四案】

案由：擬訂定本公司 110 年盈餘轉增資發行新股案及訂定除權配股基準日討論案(附件十)。

說明：(一)本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案於 111 年 6 月 24 日業經股東常會決議通過在案，擬在 110 年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 14,158,190 元，轉增資發行新股 1,415,819 股。本次盈餘轉增資發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿所載之持股數，每仟股無償配發盈餘轉增資新股貳拾股。配發不足壹股之畸零股，依公司法第 240 條規定，得由股東自行合併壹整股，或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足壹股之股份由擬授權董事長洽特定人按面額承購。

(二)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同，並採無實體發行。

(三)本公司如事後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷、國內可轉換公司債之轉換，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請董事會授權董事長全權辦理變更相關事宜。

(四)上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理。

(五)配股基準日：擬訂定 111 年 11 月 28 日為盈餘轉增資配股基準日(增資基準日)，除權交易日為 111 年 11 月 22 日，依公司法第 165 條自 111 年 11 月 24 日至 111 年 11 月 28 日止停止股票過戶。

(六)敬請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第五案】

案由：本公司追認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 50,000,000 元整(附件十一)，提請 決議案。

說明：本公司為配合資金調度之營運週轉金，而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 50,000,000 元整，契約期限一年。呈請 授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司，與中華票券金融股份有限公司企業金融部簽立有關契據及辦理相關事宜，鑒請 決議同意本案。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第六案】

案由：本公司追認向兆豐票券金融股份有限公司三重分公司申請授信額度，其總額度為新台幣 100,000,000 元整(附件十二)，提請 決議案。

說明：茲因本公司為配合資金調度之營運週轉金，而向兆豐票券金融股份有限公司三重分公司申請授信額度，其總額度為新台幣 100,000,000 元整，契約期限一年。呈請 授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司，與兆豐票券金融股份有限公司三重分公司簽立有關契據及辦理相關事宜，鑒請 決議同意本案。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第七案】

案由：本公司追認往來銀行之申請信用額度授信事宜，提請 決議案。

說明：(一)茲因 111/6/24 股東會改選董事長，以致需與下列銀行申請授信額度及變更負責人之授信簽約：

金融機構	性質	額度	到期日	備註
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	112/07/06	續約展貸完成
台新國際商業銀行建北分行	短期綜合額度	新台幣肆仟萬元	112/08/31	續約展貸完成
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	112/09/06	續約展貸完成
合作金庫銀行新湖分行	短期綜合額度	新台幣柒仟萬元	111/08/31	續約展貸進行中
彰化商業銀行臺北分行	短期綜合額度	新台幣捌仟萬元	111/07/31	續約展貸進行中
永豐商業銀行西湖分行	短期綜合額度	新台幣肆仟萬元	111/10/31	續約展貸進行中

(二)有關上述所有授信、保證及各項業務，本公司同意授權由洪董事長健峰先生全權代表本公司與該上述銀行簽立有關契據及辦理一切相關事宜。

(三)鑒請 決議同意本案。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第八案】

案由：茲為配合原向上海商業儲蓄銀行股份有限公司(含總行及分支機構)所申請辦理本公司辦公室之設定借款額度壹年期，今擬再向上海商業儲蓄銀行申請續約，總金額為新台幣壹億貳仟萬元整，提請 討論案。

說明：(一)本公司提供下列標示財產予上海商業儲蓄銀行股份有限公司總行營業部，辦理本公司辦公室一年期抵押借款額度，鑒請 授權洪董事長健峰先生全權辦理，及代表本公司與該銀行簽立設定擔保物權相關之契據。

(二)財產標示：

不動產標示	
土地	台北市內湖區文德段五小段，地號：0051-0000
建物	台北市內湖區瑞光路 206 號 5 樓，建號：01457-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓，建號：01458-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 210 號 5 樓，建號：01459-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 212 號 5 樓，建號：01460-000, 01495-000, 01503-000，權利範圍：2/3 台北市內湖區瑞光路 206、208、210、212 號門牌房屋地下二層樓，建號：01489-000, 01503-000，權利範圍：13/54
貸款金額	NT\$120,000,000

(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無異議照案通過。

【第九案】

案由：由兆豐銀行統籌主辦聯合授信案額度為等值新臺幣 22.557 億元，並授權董事長代表本公司與授信銀行團議定各項授信條件及合約條款、簽署聯合授信合約、本票、本票授權書及其他相關文件，及辦理聯合授信案之其他一切相關事宜(包括日後合約之增補)，及追認前為營運所需向兆豐銀行申請「南亞科技(股)公司 9-3 氮氣場供應系統購裝案」之過渡性融資專案額度，提請討論並決議。

說明：

(一) 擬委由兆豐銀行籌組授信銀行團，辦理本次聯合授信案：

授信用途	支應本公司辦理下列案件(以下合稱採購案)之履約保證、預付款還款保證、購料及週轉金(包括轉換或替代兆豐銀行過渡性融資之保證書及償還過渡性融資借款)之所需： 1. 南亞科技(股)公司「9-3 氮氣場供應系統購裝」(或工程編號 FY2G0060)； 2. 台塑勝高科技(股)公司「麥勝高 12 吋二廠 MEP 系統工程」(或工程編號 9TNAF5MB)； 3. 奇美實業(股)公司「新建資源再生爐工程(EPC)」(或訂單編號 3400002358)。
授信總額度及各分項額度	等值新臺幣 22.557 億元，各分項授信如下： 1. 甲項：應收保證款項(履約保證、預付款還款保證)，新臺幣 11.557 億元，不得循環動用。 2. 乙項：購料放款，等值新臺幣 11 億元，得循環動用。 3. 丙項：中期放款，等值新臺幣 11 億元，得循環動用。 乙項及丙項授信共用額度不逾等值新臺幣 11 億元。 視籌募情形，於授信總額度 20%範圍內調整總額度及各分項額度。
授信期限	1. 甲項：最長不逾自首次動用日起算 3.5 年。 2. 乙項、丙項：自首次動用日起算 3 年。
利(費)率	1. 甲項：保證期限 1 年(含)以下，保證費依年費率 1.2%計付；超過保證期限 1 年部分，依年費率 1.3%計付。 2. 乙項、丙項： (1)新臺幣：3 個月或 6 個月之台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)加碼年率 1.2%，利率下限 1.7%。 (2)美金：TAIFX3 3 個月或 6 個月美金拆款利率(Offer Rate)加碼年率 1.2%。 (3)日幣：日本全國銀行協會 6 個月之東京銀行間日幣拆款利率(TIBOR)加碼年率 1.2%。 (4)每月付息及調息。 (5)應計利息之營業稅及印花稅由本公司負擔。
連帶保證人	董事長洪健峰先生及董事洪振攀先生以個人身分擔任。
額度本票及本票授權書	本公司及所有連帶保證人共同出具。

承諾事項	<p>1. 本公司與採購案之分(下)包商簽訂合約金額達新臺幣 1 億元(含)以上，並有徵提以金融機構出具保證書形式之預付款還款保證或履約保證者，本公司應將該保證權益轉讓予管理銀行(兆豐銀行)。</p> <p>2. 本公司對採購案業主金錢請求權權利轉讓予管理銀行。</p>
------	---

(二)請授權董事長視本次聯合授信案籌募情形，於授信總額度 20%範圍內調整總額度及分項額度。

(三)本次聯合授信案擬承作主要授信條件請參閱(附件十三)。

(四)為營運所需前向兆豐銀行申請「南亞科技(股)公司 9-3 氮氣場供應系統購裝案」之過渡性融資專案額度(包含短期綜合額度等值新臺幣 2.6 億元及履約保證額度新臺幣 1.936 億元)，該過渡性融資專案額度嗣後將由兆豐銀行統籌主辦之聯合授信案額度代償後取消。

(五)敬請 決議同意本案。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第十案】

案由：新增訂「財務報表編製流程之管理作業程序」，提請 討論案。

說明：(一)經檢視本公司財務報表編製流程及相關之內部控制作業後，需新增「財務報表編製流程之管理作業程序」，以配合實際作業情形及符合法令規定。作業程序內文詳如(附件十四)

(二)提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第十一案】

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)配合配合證櫃監字 1110202601 函修訂。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十五)。

(三)提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第十二案】

案由：修訂本公司「董事會議事辦法」，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 111 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號修訂。

(二)修正前後條文對照表(附件十六)。

(三)提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第十三案】

案由：一一二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，內部稽核年度稽核計畫詳(附件十七)。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第十四案】

案由：本公司會計主管異動案。(審計委員會提)

說明：(一)本公司會計主管龔烜堯經理，茲因個人職涯規劃因素，以致於 111 年 10 月 6 日自本公司離職，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 決議同意本案。

決議：(一)獨立董事意見：無。

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 【第十五案】

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，亦擔任關聯企業公司之會計主管及法人代表，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. 彬台科技股份有限公司財會部副總經理。
2. 彬台科技股份有限公司會計主管。
3. 美國擎邦(德州)股份有限公司法人董事。
4. 鴻祥工程股份有限公司監察人。
5. 誠新建設開發股份有限公司監察人。

6. 彬台機械（蘇州）有限公司法人董事。

7. 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無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會：上午十一時二十五分

主席：洪健峰



記錄：許錦碧

