

## 第十三屆第九次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇六年十二月二十一日（星期四）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（李明清代）、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 10 至 11 月營業報告。

#### 2. 財務報告

（1）本公司截至 106 年 12 月 15 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 12 月 15 日止銀行授信額度報告。

（三）有關轉投資大陸「蘇州擎邦電子科技工程有限公司」之建物與土地擬處理分析報告。

（四）內部稽核報告

本公司 106 年 10 月至 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 107 年度營業目標及預算報告，提請 討論。

說 明：(一) 本公司 107 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 107 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 106 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說 明：(一) 對於 106 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狀況以及各經理人與員工之績效考核狀況而執行。

(二) 該案經本委員會審議同意經理人之獎金發放，提報董事會比照上述原則發放。

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：提請追認出售轉投資聯茂電子(股)公司股票案，提請 決議。

說 明：(一) 茲為配合美國台塑下包商資金需求以及長期投資利益逐步實現，依核決權限予以分批出售帳上長期投資之股票。

(二) 本次提請追認出售聯茂電子(股)公司股票，係依核決權限處理出售，並截至 106 年 12 月 21 日止共出售計 662,000 股，取得處分利益 NT\$23,641,053，提請追認。

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：本公司擬對大陸地區轉投資美金壹拾伍萬元整，以俾成立新公司，提請決議。

說明：（一）茲為配合大陸業務導入工業 4.0 智慧工廠建廠相關業務之拓展，並在遵循政府法令政策前提下，本公司擬透過擎邦國際投資開發(股)公司(BVI)轉投資美金壹拾伍萬元整，以俾成立新公司。

（二）後續有關設立等相關程序，擬授權董事長洪振攀先生決行，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：下午三時二十五分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

