

第十三屆第十一次董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇七年五月八日（星期二）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（洪振攀代）、賴其里、廖淑芬（洪健峰代）、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 107 年 3 月至 107 年 4 月營業報告。

2. 財務報告

（1）本公司截至 107 年 4 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。

（2）截至 107 年 4 月 30 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報告。

（四）內部稽核報告

本公司 107 年 3 月內部稽核執行報告（附件六）。

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）

案 由：本公司一〇七年第一季合併財務報表，提請 承認。

說 明：(一)本公司民國一〇七年第一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黃柏淑會計師出具之核閱報告書稿檢如附件，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。

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

