



## 第十四屆第十四次董事會議事錄

一、開會時間：中華民國一一〇年八月九日(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(廖淑芬代)、賴其里、廖淑芬、張邦彥(視訊參加)、張明燦、洪健峰、許惠祐(獨立董事)、張中偉(獨立董事)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(附件一)。

(二)重要業務及財務報告

#### 1. 業務報告

本公司110年5月至110年6月營業報告(附件二)。

#### 2. 財務報告

(1)本公司截至110年7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110年7月31日止銀行授信額度報告(附件四)。

(3)本公司110年度有關全體董事及監察人業已投保兆豐產物董監事責任保險，保單內容詳見(附件五)。

(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(附件六)。

(四)內部稽核報告

本公司110年4月至6月內部稽核執行報告及專題報告(附件七)。

(五)其他事項報告

本公司擬對鍊特霖科技有限公司投資案之評估報告(附件八)。

### 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，說明一一〇年第二季合併財務報告後，並於討論及表決前離席。

### 【第一案】

案由：本公司一一〇年第二季合併財務報表(附件八)，提請承認。

說明：(一)本公司民國一一〇年第二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同意照案通過。

### 【第二案】

案由：因新冠肺炎疫情影響，變更本公司110年股東常會召開之日期及地點案，提請決議案。

說明：(一)依照金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理，本公司已於110年5月21日發布重大訊息停止召開原訂110年6月30日股東常會，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。

(二)本次參加之股東系依列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

(三)依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告，本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

(四)擬訂定延期召開股東會之日期及地點如下：

1. 召開日期：110年8月26日(星期四)上午九時整

2. 召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓)

3. 其他敘明事項：請股東持原開會通知書辦理出席。

(五)本案於董事會決議通過後，依法於公開資訊觀測站發布重大訊息公告。

(六)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同意照案通過。

### 【第三案】

案由：本公司擬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(附件九)，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振攀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，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同意照案通過。

【第四案】

案由：本公司擬投資鍊特霖科技有限公司案，提請 決議。

說明：(一)茲為配合本公司發展智慧工廠、智慧樓宇、智慧醫療及工業 4.0 等技術，讓本公司更能夠提昇全方位智慧化，藉此整合及拓展商機，故擬投資鍊特霖科技有限公司，該公司係屬智能系統之統合公司，藉重該公司之智能系統開發而與本公司工程業務之連結整合，以俾提升本公司統包工程之產品的附加價值，進而挹注營業績效及獲利。

(二)鍊特霖科技有限公司目前登記資本額為新台幣 200 萬元，擬增資總資本金至 1,000 萬元整，本公司擬以每股 15 元之價格投資(每股票面額 10 元)，購入股數為 40 萬股，則本公司預計投入總金額計新台幣 600 萬元整，詳細內容敬請查閱評估報告(附件八)

(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同意照案通過。

【第五案】

案由：本公司會計主管異動案，提請 決議。

說明：(一)依據證券櫃台買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序作業。

(二)新任會計主管學經歷如下：

姓名：龔烜堯 聘任職稱：經理 年齡：48 歲(民國 63 年 2 月 27 日)

學歷：中興大學會計研究所(在校取得會計師資格)

項次	經歷	服務期間
1	信益陶磁中國有限公司 (冠軍磁磚轉投資公司)-財務部協理	2016.06-2019.05
2	昆山捷光照明有限公司及徐州吉田建設開發公司 (吉田建設轉投資公司)-財務部經理	2010.09-2016.05
3	揚州建設開發公司及昆山寶業房產公司 (寶成工業轉投資公司)-財務部經理	2005.06-2010-09
4	統一證券承銷部-專案襄理	2002.07-2005.05
5	安永聯合會計師事務所-審查員	2000.07-2002.07

(三)原配合證券櫃台買賣中心之指定要求，係由集團總管理處副總經理許錦碧女士予以兼任財會部會計主管，茲因新任會計主管業已就任，提請予以解除許錦碧女士原兼任會計主管之職務。

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：上午十二時二十分

主席：洪振



記錄：許錦碧

