

中華工程股份有限公司第26屆第7次董事會議事錄

時間：110年5月12日 星期三 上午10時

地點：威京大樓13樓會議室（臺北市東興路12號13樓）

出席董事：朱蕙蘭、白俊男、陳瑞隆、蔡昭倫、劉量海、陳文可(以上為董事)、呂和義、葛樹人、張璠(以上為獨立董事)等9人。

列席人：楊美媛副總經理(工程事業部)、王廷澤副總經理(建設事業部)、程安慈協理(建設事業部)、蘇惠秋協理(海外事業部)、鍾雲光經理(稽核室)、劉佩玉經理(人資總務處)、李振銘經理(建設事業部開發處-工業區)、陳國賢經理(財務處)、蘇育民經理(會計處)、紀明忠專案經理(建設事業部開發處-土地開發)。

主持人：朱董事長蕙蘭



記錄：陳冠彥



壹、宣讀前期會議議事錄暨決議執行情形

決議：准予備查。

貳、報告事項：

至110年3月營業概況報告

一、本期重要營運報告

二、重要財務報告

三、內部稽核業務報告

四、其他事項報告

自行編製財報執行情形

本公司110年第1季

1. 獨立完成母公司及子公司各自之資產負債表、綜合損益表與項目明細表。
2. 建立關係人清單及彙整關係人交易資料，獨立完成合併沖銷工作底稿。
3. 獨立完成合併綜合損益表及合併資產負債表。
4. 獨立完成財務報告附註資訊填寫 package。
5. 獨立完成合併現金流量表及合併權益變動表。
6. 獨立完成財務報告附註資訊及附表。

參、討論事項

提案一 (財務處提)

案由：本公司於兆豐票券金融股份有限公司發行商業本票保證額度新台幣 4 億 5,000 萬元整，將於 110 年 6 月 28 日屆期，為應業務需要，向該公司申請是項額度續約一年，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案二 (財務處提)

案由：本公司向華南銀行忠孝東路分行申請專案工程融資額度計新台幣 4 億 2,500 萬元整，供本公司「新北市新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃開發工程」履約保證及週轉金使用，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案三 (會計處提)

案由：本公司110年度第1季合併財務報告，擬請鑒核通過並經會計師核閱後依法公告，提請核議。

決議：本案業經第2屆第7次審計委員會審議通過，提送董事會核議，全體出席董事同意照案通過。

提案四 (人資總務處提)

案由：提報本公司委任經理人曾秋錦及涂進德解除委任職務案，提請備查。

決議：全體出席董事同意予以備查。

提案五 (人資總務處提)

案由：本公司策略發展辦公室林旭全總監報請委任為經理人案，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案六 (人資總務處提)

案由：提報本公司工作同仁薪給管理要點修正案，提請核議。

決議：本案業經第4屆第6次薪資報酬委員會審議通過，提送董事會核議，全體出席董事同意照案通過。

提 案 七

(人資總務處提)

案 由：提報本公司管理績效獎金發放辦法修正案，提請核議。

決 議：本案業經第4屆第6次薪資報酬委員會審議通過，提送董事會核議，全體出席
董事同意照案通過。

肆、散會：中午12：00