

中華工程股份有限公司第26屆第6次董事會議事錄

時間：110年3月17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2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

自行編製財務報告執行情形：

本公司109年第4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/個體綜合損益表及合併/個體資產負債表。
4. 獨立完成財務報告附註資訊填寫。

參、討論事項

提案一 (財務處提)

案由：本公司於陽信銀行民生分行授信額度新臺幣 550,000 仟元整將於 110 年 4 月 2 日屆期，申請依原授信額度條件續約展期，期限一年，質押台企銀股票為擔保品，無連帶保證人，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案二 (會計處提)

案由：審議本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請核議。

決議：本案業經第4屆第5次薪酬委員會審議通過，提送董事會核議，全體出席董事同意照案通過。

提案三 (會計處提)

案由：本公司109年度（109年1月1日至12月31日）個體財務報告，擬請鑒核通過後依法公告，提請核議。

決議：本案業經第2屆第5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，並提請110年股東常會承認。

提案四 (會計處提)

案由：本公司109年度營業報告書暨109年度合併財務報告，擬請鑒核通過後依法公告，提請核議。

決議：本案業經第2屆第5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，並提請110年股東常會承認。

提案五 (會計處提)

案由：本公司109年度（109年1月1日至12月31日）盈餘分配案，擬請鑒核通過。

決議：本案業經第2屆第5次審計委員會審議通過，全體出席董事同意照案通過。並提請110年股東常會承認。

提案六 (會計處提)

案由：擬續委由勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核110年度財務報告及稅務簽證，原委任書業於109年12月31日屆滿，另訂110年度新委任書，提請核議。

決議：本案業經第2屆第5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。

提案七 (董事會秘書室提)

案由：擬定本公司110年股東常會日期、時間、地點、會議程序、主要議案內容、受理股東提案期間及處所，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案八 (董事會秘書室提)

案由：擬捐贈財團法人沈春池文教基金會新台幣400萬元整。以推廣文化教育活動，提請核議。

決議：因涉及利益迴避，朱董事長蕙蘭及白董事俊男為關係人離席迴避本案，其餘出席董事同意照案通過。

提案九 (影音指揮中心提)

案由：為符合臺灣證券交易所股份有限公司規定，擬訂「中華工程股份有限公司智慧財產權管理辦法及智慧管理計畫書」，以供各單位遵循，提請核議。

決議：本案業經第2屆第5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。

提案十 (稽核室提)

案由：擬出具本公司109年度內部控制制度聲明書，提請核議。

決議：本案業經第2屆第5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。

提案十一 (開發處土開提)

案由：有關本公司「土城沛陂段地號106及106-2」等2筆土地，擬以自行開發方式續行作業（現場擋土假設工程併案呈請追認）等事項，提請備查。

決議：本案業經第2屆第5次審計委員會備查，提送董事會備查，全體出席董事同意照案通過。

提案十二 (人資總務處提)

案由：本公司高級工程師馬冠雄將於110年3月26日達到屆齡退休資格，因工務需要擬延任一年至111年3月26日止，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案十三 (人資總務處提)

案由：本公司專業技師戴璋學已於108年5月16日達到屆齡退休資格，因工務需要擬延任一年至111年5月16日止，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案十四 (人資總務處提)

案由：提報聘請陳孝青設計長為本公司顧問案，提請核議。

決議：全體出席董事同意照案通過。

提案十五 (人資總務處提)

案由：提報本公司委任經理人委任與離職辦法修正案，提請核議。

決議：本案業經第4屆第5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時45分