



一、開會時間：中華民國 109 年 11 月 6 日(星期五)上午 10：00。

二、開會地點：本公司會議室。

三、出席人數：董事應到 7 席，實到 7 席。鴻育實業股份有限公司代表人劉憲同董事長、裕勝投資開發（股）公司代表人黃景聰董事、蕭漢俊董事、劉憲榮董事、劉鴻陞董事、張美瑤獨立董事、林志學獨立董事。

四、列席人員：監察人 3 席，黃建樺監察人、劉信宏監察人、柯淑清監察人、張睿芯總經理、劉建良副總、陳聰智助理副總、郭志傑經理、許峯銘經理、李建興經理、周琦嵐副理。

五、主 席：劉憲同



記錄：陳麗紋



六、宣佈開會：現在出席董事已達法定人數，本席宣佈會議開始。

七、報告事項：

1. 上次會議紀錄及執行情形報告。
2. 重要財務業務報告。
3. 內部稽核業務報告。
4. 本公司 109 年第三季合併財務報表業已編製完成。

上開財務報表，併同國富浩華聯合會計師事務所李青霖會計師及黃鈴雯會計師擬出具之保留意見核閱報告書稿。

八、討論事項：

第一案

案 由：本公司 109 年度會計師評估審議討論案。

說 明：(一)本公司 109 年度國富浩華聯合會計師事務所會計師評估審議如後，請參閱附件。

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

第二案

案 由：本公司 110 年度內部稽核年度稽核計畫討論案。

說 明：(一)110 年度內部稽核年度稽核計畫係依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，於每年十二月底申報下一年度內部稽核年度稽核計畫。

(二)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

### 第三案

案 由：本公司 110 年度往來銀行借款核決討論案。

說 明：(一)依據各家銀行規定，申請授信案件皆須經董事會通過，為免除董事會召集過於頻繁，擬請授權董事長視公司資金需要，全權處理 110 年度與往來金融機構貸款額度及授信條件等事宜。

(二)110 年度擬辦理之往來金融機構如附件。

(三)提請討論。

決 議：經主席徵詢出席董事與獨立董事無異議照案通過。

九、臨時動議。

十、散會。

109 年度會計師評估表

項次	評估項目	李青霖會計師	黃鈴雯會計師
1	獨立性	是	是
2	適任性	是	是
3	連續七年未更換	否	否
4	受有處分	否	否

註：評估結論：無更換會計師之必要。

109 年度會計師獨立性評估表

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是