

# 恒 大 股 份 有 限 公 司

## 第 十 七 屆 第 十 七 次 董 事 會 議 事 錄

- 一、時間：民國一〇三年一月二十三日 星期四 上午十一時
- 二、地點：恒大股份有限公司(台北市林森北路 372 號 10 樓)會議室
- 三、出席人數：應出席董事 七 人，親自出席董事 六 人，委託出席董事 一 人
- 四、主席：黃美慧 記錄：藍錦雀

### 五、報告事項：

#### (一)上次會議記錄及執行情形報告。

說明：1.民國 102 年 11 月 12 日之董事會會議記錄，請參閱附件一，第 3 ~ 5 頁。

#### 2.執行情形，說明如下：

##### 承認及討論事項：

第一案：案由：本公司民國 102 年度第三季合併財務報表，提請審議案。

執行情形：1.102 年度第三季合併財務報表於 11 月 12 日董事會通過後，勤業眾信聯合會計師事務所於 102 年 11 月 12 日出具核閱報告。本公司已於 11 月 14 日將合併財務報告書及相關資料等書面文件一併申報證券相關主管機關。

2 公開資訊觀測站網路申報，亦已於民國 102 年 11 月 14 日完成申報。

第二案：案由：為廈門恒大工業有限公司背書保證案，提請討論。

執行情形：1.民國 102 年 11 月 12 日於公開資訊觀測站完成背書保證之公告申報及轉重大訊息。

2.兆豐國際商業銀行已核准廈門恒大工業有限公司之短期流動資金借款額度美金 200 萬元，並已於 102 年 12 月份完成簽約及背書保證事宜，授信期間為民國 102 年 12 月 14 日至 103 年 12 月 13 日。

第三案：案由：本公司民國 103 年度內部稽核計劃，提請討論案。

執行情形：1 稽核計劃已於 102 年 12 月 5 日於公開資訊觀測站完成網路申報。

2.內部稽核人員將依計劃進行查核。

#### (二)重要財務業務報告：

1.財務報告：民國 102 年 12 月底銀行借款情形及資金貸與、背書保證動支情形報告，請參閱附件二，第 6 頁。

2.業務報告：民國 102 年度 1-12 月份之合併累計生產量及淨銷售量值報告，請參閱附件三，第 7 頁。

#### (三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：

第一案：案由：103年1月15日薪酬委員會會議記錄，請參閱附件四，第 8 頁。

六、承認及討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議承認及討論事項：

第一案：案由：審查本公司民國 102 年度經理人年終獎金案。(薪酬委員會提)

說明：1. 本公司經理人包含董事長兼總經理黃美慧、副總經理高清海、協理周壽祿、會計主管廖淑姬等四人，以上四位經理人民國 102 年度之年終獎金總金額擬發放新台幣 741,380 元，提請審議。

2. 本案業經薪資報酬委員會審議通過，擬依法提請董事會核議。  
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過。

第二案：案由：審查本公司經理人薪資調整案。(薪酬委員會提)

說明：1. 本公司經理人包含董事長兼總經理黃美慧、副總經理高清海、協理周壽祿、會計主管廖淑姬等四人，以上四位經理人原每月固定薪資合計總金額為新台幣 328,000 元，擬自 103 年 1 月 1 日起調整為每月新台幣 338,500 元，提請審議。

2. 本案業經薪資報酬委員會審議通過，擬依法提請董事會核議。  
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過。

第三案：案由：資金貸與子公司廈門恒大工業有限公司案，提請討論。

說明：1. 本公司透過香港恒大國際投資有限公司轉投資之子公司廈門恒大工業有限公司為營運流動資金需要，擬向本公司辦理短期流動資金借款額度美金陸佰萬元支應，借款期限壹年。

2. 有關本案資金貸與之評估報告書及融資契約書，請參閱附件五，第 9 ~ 14 頁。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過。

第四案：案由：本公司民國 103 年度之合併營運計劃報告。

說明：1. 本公司民國 103 年度各類產品之預計合併生產量及銷售量，請參閱附件六，第 15 頁。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午十一時十四分。