

恒大股份有限公司

第十九屆第五次董事會議事錄



一、時間：民國一〇八年五月十日（星期五） 上午十一時

二、地點：恒大股份有限公司(台北市中山區林森北路 372 號 10 樓)會議室

三、出席人數：應出席董事七人(含獨立董事二人)，親自出席董事六人，委託出席董事0人。

親自出席董事：黃美慧、黃明雄、林世賢、林華。

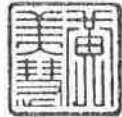
親自出席獨立董事：吳正明、張金蓮。

委託出席董事：無。

四、列席：監察人：黃攸慶。

高青海(財務主管)、廖淑姬(會計主管)、林曉芬(稽核主管)

五、主席：黃美慧



記錄：藍錦雀



六、報告事項：

(一)、上次會議記錄及執行情形報告。

說明：1.民國 108 年 3 月 22 日之董事會會議記錄，請參閱附件一，第 4 ~ 10 頁。

2.執行情形說明如下：

承認及討論事項：

第一案：案由：民國 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請討論。(薪酬委員會提)

執行情形：1.本案列入 108 年 6 月 27 日股東常會議程之報告事項。

2.本案已於公開資訊觀測站完成申報。

第二案：案由：本公司民國 107 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)，提請審議案。

執行情形：1.107 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等業經本公司監察人黃攸慶、黃淑慧等查核完竣，認為尚無不符，並已於 108 年 3 月 22 日出具監察人審查報告書在案，本公司並已於 108 年 3 月 29 日將該報告書與 107 年度財務報告書一併申報證券商相關主管機關。

2.財務報告並已於 108 年 3 月 29 日完成公開資訊觀測站之網路申報作業。

3.本案列入 108 年 6 月 27 日本公司股東常會議程之承認事項。

第三案：案由：本公司民國 107 年度盈餘分派案，提請討論。

執行情形：1.已於 108 年 3 月 22 日完成公開資訊觀測站股利分派公告及重大訊息申報作業。

2.盈餘分派案已由監察人查核完竣，於 108 年 3 月 22 日出具監察人審查報告書在案。

3.本案列入 108 年 6 月 27 日本公司股東常會議程之承認事項。

第四案：案由：修訂本公司章程案，提請討論。

執行情形：1.本案列入 108 年 6 月 27 日本公司股東常會議程之討論事項。

2.修正後公司章程將於股東常會通過後 15 日內送件向經濟部商業司辦理變更登記。

第五案：案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請討論。

執行情形：1.董事會通過後，已將修訂後之處理程序及修訂前後條文對照表送交各監察人。

2.另本案列入 108 年 6 月 27 日本公司股東會議程之討論事項。

3.股東會通過後會依規定將修訂後「取得或處分資產處理程序」上傳輸入公開資訊觀測站及分發相關部門執行。

第六案：案由：修訂本公司資金貸與他人辦法案，提請討論。

執行情形：1.董事會通過後已將修訂後資金貸與他人辦法及修訂前後條文對照表送交各監察人。

2.另本案列入 108 年 6 月 27 日本公司股東會議程之討論事項。

3.股東會通過後會依規定將修訂後「資金貸與他人辦法」上傳輸入公開資訊觀測站及分發相關部門執行。

第七案：案由：修訂本公司背書保證辦法案，提請討論。

執行情形：1.董事會通過後已將修訂後背書保證辦法及修訂前後條文對照表送交各監察人。

2.另本案列入 108 年 6 月 27 日本公司股東會議程之討論事項。

3.股東會通過後會依規定將修訂後「背書保證辦法」上傳輸入公開資訊觀測站及分發相關部門執行。

第八案：案由：為訂定本公司民國 108 年股東常會日期及開會地點、議事內容與股票停止過戶日期等，提請討論案。

執行情形：1.有關召開股東常會事宜，已依規定時程完成輸入公開資訊觀測站公告及重大訊息申報主管機關及由股務代理中國信託商業銀行代理部於網路申報至台灣集保結算所(股)公司等事宜。

2.108 年 6 月 27 日股東會議之議事手冊及年報將依主管機關規定時程上傳公開資訊觀測站申報主管機關。

3.本公司於 108 年 6 月 27 日召開 108 年股東常會後，將於 6 月 27 日完成股東會重要決議事項之重大訊息申報。

第九案：案由：本公司民國 107 年度內部控制制度自行評估報告結果，提請討論案。

執行情形：1.已於民國 108 年 3 月 22 日依規定將內部控制聲明書上傳公開資訊觀測站完成申報主管機關有關事宜。

第十案：案由：民國 108 年度會計師審計公費案，提請討論。

執行情形：依董事會決議公費金額與勤業眾信聯合會計師事務所辦理簽約。

(二)、重要財務業務報告：

- 1.財務報告：民國 108 年 3 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 11 頁。
- 2.業務報告：民國 108 年度 1-3 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 12 頁。

(三)、內部稽核業務報告：

第一案：案由：民國 108 年度第一季內部稽核計劃實際執行情形報告及 107 年度第四季內部控制缺失及異常事項改善情形追蹤，敬請鑒察。

說明：1.民國 108 年度第一季執行內部稽核計劃所發現內部控制缺失及異常情形與應行處理措施或改善計劃，請參閱附件四，第 13 ~ 14 頁。

2.107 年度第四季內部控制缺失及異常事項改善情形追蹤：無。

(四)、其他重要報告事項：無。

七、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：本公司民國 108 年第一季合併財務報表，提請審議案。

說明：本公司民國 108 年第一季合併財務報表(含合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)，業已編製完竣，請參閱附件五，第 15 ~ 20 頁，提請審議。

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：訂定本公司處理董事要求之標準作業程序，提請討論案。

說明：1.依據臺灣證券交易所(股)有限公司 107 年 12 月 27 日臺證治理字第 1070025395 號公告修正發布「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」(原名稱：臺灣證券交易所股份有限公司上市公司設置獨立董事之處置要點)及公告上市公司完成「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」所定措施期限之規定，上市公司應於 108 年 6 月 30 日前完成訂定處理董事要求之標準作業程序，故本公司須依規定訂定此作業程序。

2.本公司處理董事要求之標準作業程序，請參閱附件六，第 21 頁。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議同意照案通過

八、臨時動議：無。

九、散會：上午十一時十六分。