

玖鼎電力資訊股份有限公司
第八屆第三次董事會議事錄

時間：民國 111 年 12 月 1 日(四)13 時 05 分

地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路 3-2 號 4 樓 會議室

主席：陳展鵬 董事長



紀錄：林慧嫻



出席董事：陳展鵬、曾文良、張金文(陳式千代)、張原禎、榮德裕、曾俊弘(視訊)

獨立董事：徐九杏(視訊)、施榮舜、陳式千

列席人員：日盛證券股份有限公司 謝鈴芬、陳俊光

資誠聯合會計師事務所 江采燕、蘇彩雲

士林電機廠股份有限公司 黃勝泓

玖鼎電力資訊股份有限公司 王宸如、王依婷、劉凡

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、上次決議事項及執行狀況：111 年 10 月 6 日董事會議事錄確認，決議案執行情形。(本案洽悉)

二、重要財務業務報告事項：財務報告及營運報告

三、內部稽核業務報告：稽核報告

四、其他重要報告事項：

第一案

案由：董事及重要職員責任保險內容、保額範圍案。

說明：

(一)依公司章程第十二條第三款及獨立董事之職責範疇規則第四條第二款，本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。公司為獨立董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

(二)董監事與重要職員責任保險投保金額、承保範圍等重要內容如附件一。

肆、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議討論事項：

第一案

案由：討論本公司薪資報酬委員會審議之 111 年度年終獎金及激勵獎金發放案，提請 討論。

說明：

(一) 本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(二) 111 年度年終獎金(112 年 1 月 6 日發放)，及激勵獎金(112 年 1 月 19 日發放)係參考公司整體的營運績效、個人績效及對公司之貢獻度，而給予合理的報酬，依往例維持各發放一個月基數。本公司經理人 111 年度年終獎金及激勵獎金，亦各發放一個月基數。

(三) 提請 討論。

決議：本案除陳展鵬董事、曾文良董事經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席陳式千獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。

第二案

案由：本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 公決。

說明：

(一) 本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(二) 本公司辦理向金融機構貸款額度如下，經董事會核議通過後，授權董事長全權代表本公司相關事宜：

NO	銀行名稱	融資項目	截至 111.10.31 實際動支
1	第一商業銀行 新竹分行	專案融資額度新台幣 262,000,000 元	NT\$173,750,000
		短期周轉金額度新台幣 100,000,000 元	NT\$100,000,000
		專案融資額度新台幣 358,000,000 元	0
②	華南商業銀行 觀音分行	短期周轉金額度新台幣 100,000,000 元	NT\$100,000,000
3	兆豐票券金融(股) 公司	短期周轉金額度新台幣 30,000,000 元	NT\$30,000,000
4	玉山商業銀行 壠新分行	短期周轉金額度新台幣 40,000,000 元	NT\$40,000,000
5	合作金庫商業銀行 竹塹分行	短期周轉金額度新台幣 30,000,000 元	NT\$30,000,000
		專案融資額度新台幣 250,000,000 元	0

6	國泰世華商業銀行 新竹分行	專案融資額度新台幣 280,000,000 元	0
7	台北富邦商業銀行 桃竹區處	短期周轉金額度新台幣 50,000,00 元	0
		專案融資額度新台幣 250,000,00 元	0
8	台新國際商業銀行 桃竹區	短期周轉金額度新台幣 50,000,000 元	0
9	台中商業銀行 竹北分行	短期周轉金額度新台幣 50,000,000 元	0
註：1. 「○」代表上次至本次董事會之期間續約者、「□」為新增契約。 2. 以上貸款額度總計新台幣 1,850,000,000 元。 3. 實際動支新台幣 473,750,000 元。 4. 本公司總融資金額以上述貸款額度為限，融資金額及實際銀行以授信核定通知書為準。			

(三) 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第三案

案由：本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。

說明：

(一) 依據『上市上櫃公司治理實務守則』第二十九條第三項之規定，本公司應定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定之評估項目審酌本公司委任之簽證會計師之獨立性，經評估結果均符合獨立性。

(二) 本公司委任之資誠聯合會計師事務所江采燕、謝智政二位簽證會計師 111 年 11 月 11 日出具之獨立性自評及本公司評估表，詳附件二。

(三) 提請 討論。

決議：本案請資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蘇彩雲小姐，因涉及自身之利害關係離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第四案

案由：本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。

說明：

(一) 本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(二)擬委任資誠聯合會計師事務所辦理 112 年財務報表等項目之查核簽證相關事宜，服務項目及費用，請參閱附件三。

(三)並因該所內部作業調整，自 112 年第一季起本公司之財務報告簽證會計師輪調為江采燕會計師及謝智政會計師，二位會計師簡歷請參閱附件四。

(四)提請 討論。

決議：本案請資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及蘇彩雲小姐，因涉及自身之利害關係離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第五案

案由：本公司「112 年度稽核計畫」案，提請 討論。

說明：

(一) 本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會核議。

(二) 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條規定辦理，提請討論本公司「112 年度稽核計畫」請參閱附件五。

(三) 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第六案

案由：本公司新廠房空調設備建置案，提請 討論。

說明：

(一) 本案業經審計委員會審議通過，提請董事會核議。

(二) 依「取得或處分資產處理程序」與「固定資產循環」設備交易金額超過壹仟萬元以上，提請董事會核議。

(三) 新廠房空調設備建置內容及預計工作進度如附件六。

(四) 新廠房空調設備建置案經董事會核議通過後，授權董事長全權代表本公司辦理相關事宜。

(五) 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第七案

案由：討論本公司「112 年度營運計畫」案，提請 討論。

說明：

(一) 依據本公司「董事會議事運作之管理辦法」辦理，提請討論本公司「112 年度營運計畫」。詳如附件七。

(二) 提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會：13 時 18 分

玖鼎電力資訊股份有限公司
第八屆第三次董事會簽到簿
民國 111 年 12 月 1 日 11 時 00 分

出席董事：

職 稱	姓 名	簽 名
董事	陳展鵠	陳展鵠
董事	曾文良	曾文良
董事	張金文	陳式千代
董事	張原禎	張原禎
董事	榮德裕	榮德裕
董事	曾俊弘	
獨立董事	徐九杏	
獨立董事	施榮舜	施榮舜
獨立董事	陳式千	陳式千

視
視

列席：

姓 名	簽 名
玖鼎電力資訊股份有限公司	王雅如、陳俊光、趙日
日盛證券股份有限公司	謝鈴芬、陳俊光
資誠聯合會計師事務所	江秉燕、蔡彩雲
七村電訊股份有限公司	黃瑞琪