

橘焱胡同國際股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議議事錄

會議時間：中華民國112年12月20日(星期三) 下午2時32分

會議地點：橘焱胡同國際股份有限公司會議室及線上視訊會議

主席：吳念忠

記錄：張文婷

出席董事：吳念忠董事長、洪明賢董事

何承榮獨立董事(視訊出席)、黃世賓獨立董事(視訊出席)、林思瑜獨立董事(視訊出席)

應治投資股份有限公司法人代表人：陳雅芬董事(委託洪明賢董事代理出席)、楊哲瑋董事

能率創新股份有限公司法人代表人：董恩劭董事、周哲毅董事

列席人員：財務長 張文婷、稽核主管 范晉嘉、台新綜合證券 范宣

請假及缺席人員：陳雅芬董事

壹、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

第六屆第十三次董事會議紀錄已寄發各董事並完整記錄置於公司備查、各議案皆已按決議執行。

二、重要財務業務報告：本公司112年1~10月財務營運報告，請參閱附件一。

三、內部稽核業務報告：

(一)本公司內部稽核單位依112年08月至112年11月止稽核計畫執行完成之稽核項目包含薪工、食品安全管理、不動產、廠房及設備及其他等交易循環；生產循環追蹤稽核共計5大項，請參閱附件二。

(二)除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，亦列案追蹤跟催，並通知相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事查閱，本案業經審計委員會審議後提報董事會報告，謹報請備查。

四、其他重要報告事項：無。

貳、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：擬訂本公司113年度稽核計劃案，謹提請討論。

說明：(一)依《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》第13條及第19條之規定，並於112年度終了前經董事會通過後，依規定以網際網路資訊系統申報備查。

(二)本公司113年度稽核計畫與稽核風險評估表業已擬訂完成，請參閱附件三及附件四。

(三)本案業經審計委員會審議後，依法提請董事會決議。

(四)謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：本公司申請台北富邦商業銀行授信額度案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司於台北富邦商業銀行原授信額度已屆，申請年度續約。

(二)額度內容：短期放款額度總金額為新台幣伍仟萬元整，擬授權吳念忠董事長於額度內代表本公司就各項往來與銀行洽定相關條件。

(三)謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：擬投資經營一牛樂大直店案，謹提請 討論。

說 明：(一)本公司於民國 111 年授權樂不老股份有限公司(以下簡稱「樂不老」)於大直地區經營一牛樂，因一牛樂經營成效佳，本公司希冀長期經營「一牛樂」品牌，故擬以現金新台幣 1,400 萬元(含稅)取得一牛樂大直店經營權及該店設備及裝修等資產。

(二)樂不老僅經營一牛樂大直店，故本公司依樂不老 112 年 8 月報表執行評估，其投資評估報告請參閱附件五。

(三)本案之相關合約內容及條件，擬授權董事長於董事會決議通過後全權處理後續事宜。

(四)謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：經主席徵詢全體出席董事無其他臨時動議後宣布散會。