

第十四屆第八次董事會議事錄



一、開會時間：中華民國一〇九年五月二十二日（星期五）上午十時

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路 210 號 5 樓（本公司會議室）

三、主席：洪董事長振攀先生

記錄：許錦碧

出席（董事及獨立董事）：洪振攀、蔡永興、賴其里、廖淑芬、張邦彥、許惠祐、張中偉、洪健峰、張明燦計九席。

列席（監察人）：陳必全、鄭敦仁、張書銘

四、報告事項：

略

五、承認及討論事項：

上次會議保留之承認及討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：（董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避）

案由：一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞修正案。

說明：本公司原民國一〇八年度員工酬勞 NT\$14,368,382 元及董監事酬勞 NT\$3,592,095 元，業經一〇九年三月二十三日第 14 屆第 6 次董事會決議通過在案，惟因安侯建業會計師事務所審計人員之作業疏失，以致需要修正正確數據員工酬勞為 NT\$15,980,493 元、董監事酬勞為 NT\$3,995,123 元，以俾符合本公司章程第二十六條規範，至於與原提列差異需增加金額為 NT\$2,015,139 元依審計準則予以認列為民國一〇九年度之費用。

決議：（一）獨立董事意見：無。

（二）本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、臨時動議

七、散會：上午十時三十五分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

