

第十四屆第十六次董事會議事錄



一、開會時間：中華民國一一〇年十二月二十日（星期一）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（董事長）、蔡永興（廖淑芬代）、賴其里（洪健峰代）、廖淑芬、張邦彥、張明燦、洪健峰、許惠祐（獨立董事）計八席。

列席（監察人）：陳必全（張書銘代）、鄭敦仁（張書銘代）、張書銘

四、報告事項：

（一）上次董事會決議事項及執行情形（附件一）。

（二）重要業務及財務報告

1. 業務報告

本公司110年10月至11月營業報告（附件二）。

2. 財務報告

（1）截至110年11月自結財務報表（附件三）。

（2）截至110年11月30日止之背書保證責任總額、資金貸與及從事衍生性商品交易情形報告（附件四）。

（3）截至110年11月30日止銀行授信額度報告（附件五）。

（三）本公司提升自行編制財務報告能力之計劃執行進度報告（附件六）。

（四）內部稽核報告

本公司110年10月至11月內部稽核執行報告（附件七）。

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）

【第一案】

案由：本公司 111 年度營業目標及預算報告(附件八)，提請 討論。

說明：(一)本公司 111 年營業目標及預算報告，提請討論。

(二)本公司並未公佈財務預測，有關 111 年度預算相關資訊均做為內部管理參考之用且不對外發佈公告，對於本公司相關財務報表訊息，係以公開資訊觀測站之資訊為準，提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第二案】

案由：審議本公司 110 年度發放各類獎金案。(薪酬委員會提)

說明：(一)對於 110 年度之年終獎金、工程結案獎金均已列入營業費用提撥在案(年終獎金已預先提撥 1.5 個月基數)，故具體年終獎金發放金額，係依公司當年度營運、獲利狀況以及各經理人與員工之績效考核狀況而執行，並授權董事長與總經理在提撥基數 1 到 1.5 個月內，依據考核績效予以衡量發放。

(二)本案經薪資報酬委員會審議通過經理人之獎金發放，提報董事會比照上述原則發放。(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)， 提請 決議。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第三案】

案由：擬請補行委任第四屆薪資報酬委員會之委員。

說明：(一)本公司現任薪資報酬委員會成員張中偉因個人因素於 110 年 11 月 30 日請辭，依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 2.4 條規定：本委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任。

(二)本次擬委任林明俊先生擔任本公司薪資報酬委員會成員，以補足缺額，成員之專業性、獨立性資格條件，請參閱(附件九)。

(三)新任成員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會止。

(四)敬請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第四案】

案由：修訂本公司「道德行為準則」，提請討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理及 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號修訂。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十)。

(三)提請討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第五案】

案由：修訂本公司「誠信經營守則」，提請討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十一)。

(三)提請討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第六案】

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十二)。

(三)提請討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第七案】

案由：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請討論案。

說明：(一)配合中華民國 106 年 9 月 30 日證櫃監字第 1060026920 號函、107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號及 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號修訂。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十三)。

(三)提請討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第八案】

案由：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十四)。

(三)提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第九案】

案由：修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 討論案。

說明：(一)配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 10703452331 號辦理。

(二)修正前後條文對照表請參閱(附件十五)。

(三)提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

【第十案】

案由：訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論案。

說明：(一)依據中華民國 92 年 4 月 25 日臺證上字第 0920007311 號函訂定及 109 年

6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號修訂。

(二)「審計委員會組織規程」請參閱(附件十六)。

(三)提請 討論。

決議：(一)獨立董事意見：無

(二)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議

七、散會：上午十一時三十分

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

