



第五屆第十七次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年一月三十日(星期五) 下午二時整

地點：本公司會議室

出席：董事 李建興、許泰源、沈大白、劉代洋(委託許泰源董事代理出席)

獨立董事 祝友軍、王國強、廖聰賢

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

主席：李建興



記錄：張敏慧



壹、出席人數報告

貳、主席宣布開會

參、主席致詞：(略)

肆、報告事項：

一、案由：前次董事會通過議案執行之情形。

說明：本公司第五屆第十六次董事會中所討論之各項議案均按決議內容執行。

二、案由：重要財務業務報告

說明：無

三、案由：內部稽核業務報告

說明：104年11月內部稽核查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

四、其他重要報告事項：無。

伍、承認及討論事項：

伍·1 上次會議保留之討論事項：無。

伍·2 本次會議之承認及討論事項：

一、案由：薪酬委員會通過之建議案，謹提請 討論。

說明：

1、討論事項：

案由一：擬依101年股東會修訂之公司章程第17條規定，訂定本公司每月董監事報酬案，提請 討論。

案由二：本公司總經理許泰源先生之報酬案，提請 討論。

案由三：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案，提請 討論。

案由四：本公司總經理許泰源先生之 104 年度績效獎金案，提請 討論。

案由五：本公司協理級(含)以上經理人之 104 年度業績績效獎金案，提請 討論。

案由六：擬於 104 年 2 月發放本公司協理級(含)以上經理人之年終獎金案，提請 討論。

2、104 年 1 月 22 日薪酬委員會議事內容，請參閱第 4~5 頁【附件二】。

3、因本議案所討論的部份內容涉及董事許泰源先生、財務協理陳月美小姐自身利害關係之事項，故請董事許泰源先生及財務協理陳月美小姐做利益迴避，不參與討論及決議。

4、敬請 討論。

決議：本案除董事許泰源及財務協理陳月美因與自身利益有關需迴避外，經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

二、案由：擬修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案，謹提請 討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 103 年 12 月 31 日金管證發字第 1030044187 號函規定，擬修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 6~16 頁【附件三】。

2、敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、案由：擬修訂本公司『誠信經營守則』部份條文案，謹提請 討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 103 年 10 月 31 日金管證發字第 1030039898 號函規定，擬修訂本公司『誠信經營守則』部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 17~23 頁【附件四】。

2、敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午二時十分。