



第七屆第十四次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年八月四日(星期二) 下午四時整

地點：本公司會議室

出席：董 事 李建興、許泰源

獨立董事 祝友軍、廖聰賢、陳順發

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

會計師 游淑芬

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：本公司第七屆第十三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—報告本公司 109 年度第二季合併財務報表。

說明：1、本公司 109 年度第二季財務報表業已編製完成。

2、上開財務報表初稿，請參閱第 5~9 頁【附件一】。

3、本案業經審計委員會審核通過。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：109 年 4 月~5 月內部查核報告，請參閱第 10 頁【附件二】。

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：補行委任第四屆「薪資報酬委員會」委員一名，提請 討論。

說明：

- 1、因原薪酬委員會委員王國強先生辭任，於109年5月28日補選一席獨立董事陳順發先生。依據本公司薪酬委員會組織規程第六條規定辦理，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，故由本次董事會中補行委任。
- 2、擬補行委任新任獨立董事陳順發先生擔任第四屆薪酬委員會委員。
- 3、此次補行委任之薪酬委員會委員於本次董事會決議後即刻就任，任期與委任之董事會屆期相同，至民國110年5月30日止。
- 4、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。

二、案由：補行委任第三屆「審計委員會」委員一名，提請 討論。

說明：

- 1、因原審計委員會委員王國強先生辭任，於109年5月28日補選一席獨立董事陳順發先生。依據本公司審計委員會組織規程第四條規定辦理，審計委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，故由本次董事會中補行委任。
- 2、擬補行委任新任獨立董事陳順發先生擔任第三屆審計委員會委員。
- 3、此次補行委任之審計委員會委員於本次董事會決議後即刻就任，任期與委任之董事會屆期相同，至民國110年5月30日止。
- 4、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：薪酬委員會之建議案，提請 討論。

說明：

1、討論事項：

案由一：擬依本公司之公司章程第17條規定，訂定本公司新任董事陳順發先生報酬案，提請 討論。

案由二：擬於109年9月發放本公司協理級(含)以上經理人之員工紅利案，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。

- 2、109年8月4日薪酬委員會議事錄，請參閱第11~12頁【附件三】。
- 3、以上議案皆經薪酬委員會審核通過，依法提請董事會決議。
- 4、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。

四、案由：董事責任險續保案，提請討論。

說明：

1、本年度預計投保情形如下：

保額：1,000,000 美元

保費：2,300 美元

期間：自 109 年 7 月 18 日 12:00 時起~110 年 7 月 18 日 12:00 時止

自負額：無。

保險公司：新光產物保險股份有限公司

承保內容	保險金額	每一事故自負額
董監事及經理人責任保險		
董事及經理人責任	USD1,000,000*	無
公司補償	含於上項	每一事故 USD25,000*
證券賠償請求	含於上項	每一事故 USD25,000*
僱傭行為責任(分項責任限額)	USD1,000,000*	每一事故 USD25,000*
調查抗辯費用(分項責任限額)	USD100,000*	無
污染的辯護費用(分項責任限額)	USD100,000*	
保險期間內之累計賠償責任	USD1,000,000*	
額外責任限額		
專用於董事或經理人的額外責任限額	USD100,000*	

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。

五、案由：修訂『審計委員會組織規程』部分條文案，提請討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函規定，擬修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 13 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。

六、案由：修訂『董事會議事規範』部分條文案，提請討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函規定，擬修訂本公司『董事會議事規範』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 14~15 頁【附件五】。

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。

七、案由：修訂『獨立董事之職責範疇規則』部分條文案，提請討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函規定，擬修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 16 頁【附件六】。

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。

八、案由：修訂『道德行為準則』部分條文案，提請討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函規定，擬修訂本公司『道德行為準則』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 17 頁【附件七】。

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：下午四時十五分。