



第七屆第十五次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年十一月五日(星期四) 下午五時三十分

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：本公司第七屆第十四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 年度第三季合併財務報表。

說明：1、本公司 109 年度第三季財務報表業已編製完成。

2、上開財務報表初稿，請參閱第 3~7 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 6 月~8 月內部查核報告，請參閱第 8 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：擬修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文案，謹提請 討論。

說明：

1、為配合公司治理，擬增訂本公司『公司治理實務守則』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第9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。

二、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：因公務需要，本公司擬於109年12月起租賃房車一台，做為本公司總經理許泰源先生之公務車使用。

2、109年11月5日薪酬委員會議事資料，請參閱第10頁【附件四】。

3、本案經薪酬委員會審核通過，依法提請董事會決議。

4、因本議案所討論的部份內容涉及董事許泰源先生自身利害關係之事項，故請董事許泰源先生做利益迴避，不參與討論及決議。

5、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：下午五時四十二分