



第七屆第十六次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年十二月二十五日(星期五) 下午三時三十分

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：本公司第七屆第十五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：無。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：109年9~10月內部查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

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：擬請通過一一〇年度稽核計畫案，提請 審議。

說明：

1、依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過。

2、本公司一一〇年度內部稽核計畫已編製完成，一一〇年度稽核計畫表請參閱第4~6頁【附件二】。

3、本案業經審計委員會審核通過。

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：擬請通過一一〇年度預算案，提請 審議。

說明：

1、本公司依據「預算管理辦法」編製一一〇年度預算，一一〇年度預算表請參閱第7頁【附件三】。

2、本案業經審計委員會審核通過。

3、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：下午三時四十五分。