



第七屆第十八次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年三月九日(星期二) 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 張淑瓊

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：本公司第七屆第十七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：109 年 11~12 月內部稽核查核報告及 109 年度內部稽核缺失改善追蹤報告，請參閱第 8~10 頁【附件一】。

四、案由：本公司董事會 109 年度績效評估報告

說明：為落實公司治理並提升董事會之功能，依本公司訂定之『董事會績效評估辦法』，已由議事單位執行 109 年度董事會績效評估，針對各項評估指標之評分標準記錄評估結果。109 年度董事會之績效評估結果報告，請參閱第 11 頁【附件二】。

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：本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說明：

- 1、本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，請參閱第 12~21 頁【附件三】。
- 2、一〇九年度營業報告書請參閱第 22~29 頁【附件四】。
- 3、本案業經審計委員會通過。
- 4、本案經董事會通過後，提請 110 年股東常會決議。
- 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。

二、案由：本公司民國一〇九年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

- 1、民國一〇九年度盈餘分配表業已編製完竣，請參閱第 30 頁【附件五】。
- 2、擬自一〇九年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 197,474,970 元，每股配發新台幣 7 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 3、嗣後若因辦理私募普通股、買回庫藏股或庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
- 4、本案經董事會決議通過，提請 110 年股東常會決議。俟經股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- 5、本案業經審計委員會通過。
- 6、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：一〇九年度員工酬勞分派案，提請 審議。

說明：

- 1、本公司依公司章程第 21 條規定，提撥 1~10% 為員工酬勞，一〇九年度擬提撥金額總計新台幣 5,368,117 元，全數以現金方式發放。
- 2、員工酬勞發放對象包含本公司及從屬公司之員工為限，其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。

3、本案經董事會決議通過後，依法提報股東會。

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：本公司民國一〇九年度內部控制制度聲明書，提請核議。

說明：

1、本公司業已遵照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條之規定，完成一〇九年度內部控制自我檢查作業，擬依其結果出具表示本公司內部控制之設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」，請參閱第 31 頁【附件六】。

2、本案業經審計委員會通過。

3、敬請核議。

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：擬修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案，提請討論。

說明：

1、依據金融監督管理委員會 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函規定，為提升公司治理及維護股東之權益，擬修訂本公司『股東會議事規則』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 32 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。

六、案由：擬修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案，提請討論。

說明：

1、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函規定，擬修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 33 頁【附件八】。

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：擬訂定本公司『簽證會計師獨立性及適任性評估辦法』，提請討論。

說明：

1、為使本公司簽證會計師選任及獨立性、適任性評估之審查有所依循，建立良好之公司治理制度，爰依『上市上櫃公司治理實務守則』第 29 條規定訂定『簽證會計師獨立性及適任性評估辦法』，請參閱第 34~35 頁【附件九】。

2、本案業經審計委員會通過。

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。

八、案由：配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬更換本公司財務報告之查核簽證會計師案，提請 討論。

說明：1、依資誠聯合會計師事務所 110 年 2 月 26 日資會綜字第 20007918 號函，請參閱第 36 頁【附件十】所述，該事務所因內部組織調整，擬自民國 110 年度第一季財務報表起，將簽證會計師由張淑瓊會計師及游淑芬會計師變更為張淑瓊會計師及林鈞堯會計師。

2、本次變更本公司之財務報表簽證作業，並無影響。

3、本案業經審計委員會通過。

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。

九、案由：全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事三席)，提請 討論。

說明：

1、本公司第七屆董事任期將於民國 110 年 5 月 30 日屆滿，故擬於本年度股東常會全面改選。

2、依公司章程第十四之一條規定，本公司董事選舉，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

3、為配合公司實際營運需要，全體新任董事於選任後即刻就任，任期自民國 110 年 5 月 25 日起至民國 113 年 5 月 24 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。

十、案由：提名董事(含獨立董事)候選人名單，提請 討論。

說明：

1、依公司法第一九二條之一及公司章程第十四條之一規定辦理。

2、本次董事會擬提名董事(含獨立董事)候選人之名單及相關資料如下：

序號	稱謂	戶號/ 身分證字號	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有 股數
1	董事	2	李建興	逢甲大學機械工程學系	精宸科技(股)公司總經理 實威科技(股)公司資訊部特別助理 實威國際(股)公司董事長	實威國際(股)公司董事長 麗興投資有限公司負責人 研威貿易(上海)有限公司負責人	3,374,214 股
2	董事	1	許泰源	台灣科技大學管理研究所	大眾電腦(股)公司業務專員 台灣鷹圖(股)公司業務經理 未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理 實威科技(股)公司董事長、總經理 實威國際(股)公司董事長、總經理	實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd. 負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd. 負責人 華源投資有限公司負責人	2,367,753 股
3	獨立 董事	A121XXXXXX	祝友軍	國立清華大學動力機械工程學系	敏德企業(股)公司開發部經理 精宇聯國際(股)公司開發部經理	精宇聯國際(股)公司總經理 精聯宇聯國際(股)公司董事 精展國際(股)公司監察人	0 股
4	獨立 董事	64	廖聰賢	台灣科技大學管理研究所	震旦行電子零件事業部主管 夏普光電股份有限公司董事長兼總經理	菱旺股份有限公司總經理	0 股
5	獨立 董事	S120XXXXXX	陳順發	國立中興大學法商學院會計學系	資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年)	1、律成管理顧問公司負責人 2、炎洲(股)公司獨立董事 3、新洲全球(股)公司獨立董事 4、和椿科技(股)公司獨立董事	0 股

3、擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由：祝友軍先生因各方面之經驗極為豐富，能為本公司提供各種重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，但公司仍需倚重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，提供專業意見與監督公司運作，對公司有顯著助益。故本次選舉擬繼續提名其任本公司獨立董事。

4、敬請 討論。

決議：

十一、案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：

- 1、依公司法第 209 條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 2、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任

董事之競業禁止之限制。

3、本案經董事會決議通過後，提請 110 年股東常會決議。

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。

十二、案由：訂定召開本公司一一〇年股東常會開會日期、時間、地點及議案，敬請 討論。

說明：

1、本公司依法召開一一〇年股東常會，擬訂於 110 年 5 月 25 日(星期二)上午九時整於本公司大會議室舉行。(地址：台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 3)。

2、股東常會議程擬訂如下：

(一)報告事項：

(1)一〇九年度營業概況報告。

(2)一〇九年度審計委員會查核報告。

(3)一〇九年度員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司『道德行為準則』部分條文報告。

(二)承認事項：

(1)一〇九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一〇九年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(2)修訂『董事選舉辦法』部分條文案。

(四)選舉事項：

(1)全面改選本公司第八屆董事(含獨立董事三席)案。

(五)其他議案：

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議

3、股東常會停止過戶期間：110 年 3 月 27 日至 110 年 5 月 25 日。最後過戶日為 110 年 3 月 26 日(五)。

4、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為 110 年 4 月 24 日至 110 年 5 月 22 日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。

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。

十三、案由：訂定受理持股百分之一以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所及受理期間案，提請 討論。

說明：

- 1、依據公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
- 2、提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 3、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
 - (1)該議案非股東會所得決議者。
 - (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
 - (3)該議案於公告受理期間外提出者。
- 4、本公司自民國 110 年 3 月 16 日起至 110 年 3 月 26 日上午九時至下午五時止，受理股東提案申請，俟提案期間屆滿後再行召開董事會審查。受理提案處所為實威國際股份有限公司(地址：台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 5)。
- 5、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第 172 條之 1 規定之議案列於開會通知。
- 6、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：下午四時五分。