

實威國際股份有限公司



第八屆第五次董事會議事錄

時間：中華民國一一一年一月二十四日(星期一) 下午四時整

地點：視訊方式開會

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：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：本公司第八屆第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

說明：無。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：無。

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：薪酬委員會之建議案，提請 討論。

說明：

1、討論事項：

案由一：擬修訂本公司『薪酬委員會組織規程』部分條文案，提請 討論。

案由二：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。

案由三：本公司總經理許泰源先生之報酬案，提請 討論。

案由四：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案，提請 討論。

案由五：本公司總經理許泰源先生之 111 年度績效獎金案，提請 討論。

案由六：本公司協理級(含)以上經理人之 111 年度業績績效獎金案，提請 討論。

案由七：擬於 111 年 1 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、111 年 1 月 24 日薪酬委員會議事內容，請參閱第 3~4 頁【附件一】。

3、敬請 討論。

決議：本案議案表決時，請利害關係人總經理許泰源先生先行離席後，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

二、案由：擬修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案，提請 討論。

說明：

1、為配合法令規定，擬修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 5~7 頁【附件二】。

2、本案業經審計委員會同意通過。

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：下午四時五分。