

實威國際股份有限公司



第八屆第八次董事會議事錄

時間：中華民國一〇一一年八月二日(星期二) 下午四時三十分

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

資訊主管 張世昌

會計師 林鈞堯

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—報告本公司 111 年度第二季合併財務報表。

說明：1、本公司 111 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 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：111 年 4 月~6 月內部查核報告，請參閱第 8 頁【附件二】。

四、案由：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。

說明：1、本公司依據金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」辦理。

2、本公司為實收資本額 50 億元以下之公司，溫室氣體個體公司盤查時程屬第三階段，應於 115 年完成盤查，117 年完成查證。將依發布之參考指引

及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。上市櫃公司永續發展路徑圖溫室氣體盤查及查證時程規劃，請參閱第 9~42 頁【附件三】。

五、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：擬於 111 年發放本公司協理級(含)以上經理人之員工紅利案。

案由二：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案。

2、111 年 8 月 2 日薪酬委員會議事資料，請參閱第 43 頁【附件四】。因本議案所討論的內容涉及董事許泰源先生及財務協理陳月美小姐自身利害關係，故請董事許泰源先生及財務協理陳月美小姐做利益迴避，不參與討論及決議。

3、敬請 討論。

決議：本議案表決時，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：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：

保險金額：1,000,000 美元

保險費：2,200 美元

保險期間：自 111 年 7 月 18 日零時起~112 年 7 月 18 日零時止

自負額：無

保險公司：富邦產物保險股份有限公司

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：下午四時四十五分。