

實威國際股份有限公司



第八屆第十四次董事會議事錄

時間：中華民國一十二年八月三日(星期四) 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：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

資訊主管 張世昌

會計師 王菘澤

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：本公司第八屆第十三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：112年4月~6月內部查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

四、案由：本公司董事責任保險續保情形報告。

說明：1、依據本公司章程第十七條之一規定，得為董事購買責任保險，以降低董事依法執行業務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

2、(1)承保公司：國泰世紀產物保險股份有限公司

(2)保險金額：新台幣 30,000,000 元

(3)承保範圍：公司董事及經理人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任。

(4)自負額：新台幣 750,000 元

(5)保險費：新台幣 65,000 元

(6)保險期間：112 年 7 月 18 日 00 時起至 113 年 7 月 18 日 00 時止

五、案由：其他重要報告事項

說明：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告，請參閱第 4~17 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：本公司一一二年度第二季財務報表，提請 討論。

說明：

1、本公司 112 年度第二季財務報表業已編製完成，上開財務報表初稿，請參閱第 18~22 頁【附件三】。

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。

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：擬於 112 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、112 年 8 月 3 日薪酬委員會議事資料，請參閱第 23 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。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午四時九分。