

實威國際股份有限公司



第九屆第二次董事會議事錄

時間：中華民國一一三年八月二日(星期五) 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 陳順發、劉代洋、蔡慧玲

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

會計師 楊蕙慈

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：本公司第九屆第一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：113年3月~5月內部查核報告，請參閱第4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：明台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：無。

(5)保險費：新台幣 63,000 元

(6)保險期間：113年7月18日12時起至114年7月18日12時止

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：本公司一一三年度第二季財務報表，提請討論。

說明：

1、本公司113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5~9頁【附件二】。

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：推選本屆薪酬委員會召集人及會議主席。

案由二：擬依111年股東會修訂之公司章程第17條規定，訂定本公司新任董事劉代洋教授及蔡慧玲律師報酬案。

案由三：擬於113年9月發放本公司協理級(含)以上經理人之員工紅利案。

案由四：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案。

2、113年8月2日薪酬委員會議事資料，請參閱第10~11頁【附件三】。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：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、案由：設置永續發展委員會及訂定『永續發展委員會組織規程』案，提請討論。

說明：

1、為完善及落實本公司對環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司擬於董事會轄下設置永續發展委員會，以強化董事會職能及管理機制，並訂定『永續發展委員會組織規程』，請參閱第12~14頁【附件四】。

2、本公司擬委任全體董事及獨立董事擔任永續發展委員會成員。

3、本屆永續發展委員會委員任期與董事會屆期相同，至民國 116 年 5 月 29 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。

四、案由：配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整之需要，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 113 年 7 月 16 日資會綜字第 24002403 號函，請參閱第 15 頁【附件五】所述，該事務所因內部組織調整，擬自民國 113 年度第二季財務報表起，將簽證會計師由王崧澤會計師及林鈞堯會計師變更為楊蕙慈會計師及王崧澤會計師。

2、本次變更本公司之財務報表簽證作業，並無影響。

3、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：下午四時十分。