

實威國際股份有限公司



第七屆第十一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇九年一月二十日(星期一) 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、王國強、廖聰賢

列席：財務協理 陳月美

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：本公司第七屆第十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。

案由二：本公司總經理許泰源先生之報酬案，提請 討論。

案由三：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案，提請 討論。

案由四：本公司總經理許泰源先生之 109 年度績效獎金案，提請 討論。

案由五：本公司協理級(含)以上經理人之 109 年度績效獎金案，提請 討論。

案由六：擬於 109 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、109 年 1 月 20 日薪酬委員會議事錄，請參閱第 3~4 頁【附件一】。

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：訂定本公司『董事會績效評估辦法』案，提請 討論。

說明：

1、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條規定訂定本公司『董事會績效評估辦法』，請參閱第 5~14 頁【附件二】。

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：下午三時三十五分