

一、時 間：中華民國一一一年十二月二十一日(星期三)上午十點二十分

二、地 點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、徐敬道、
江鴻佑、陳湘寧(視訊)、邱川子，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長廖本曲、第三事業處副總經理蔡槐仁、財務部經理蔡荻宜、
財務部副理江育章、稽核主管王慧雅，共 5 人。

主 席：廖董事長本林

紀 錄：蔡荻宜

四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 條規定：董事會之召開，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

五、報告事項：

(一)上次會議決議及執行情形：一一一年度第五次董事會議事錄於 111 年 11 月 3 日以電子郵件方式送呈予各位董事，其議案均依董事會決議結果執行。

(二)財務及業務報告(附件一;P5-P15)。

(三)稽核室報告(附件二;P16)。

(四)其他報告事項：

(1)永續發展實務守則執行情形(附件三;P17-P19)。

(2)誠信經營守則執行情形(附件四;P20-P21)。

(3)智慧財產管理執行情形。(附件五;P22-P24)

(4)溫室氣體盤查及查證執行情形。(附件六;P25)

六、討論及決議事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：一一二年度營運計劃案。

說 明：1.一一二年度營運計劃案請詳附件七(P27-P32)。

2.提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由二：民國一一一年度經理人年終獎金發放明細案。

說 明：1.民國一一一年度經理人年終獎金發放明細。

2.本案業經第五屆第三次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決 議：本議案討論表決時，董事長廖本林、董事許敏成、董事廖本添、第三事業處副總經理蔡槐仁及財務部經理蔡荻宜退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由三：民國 111 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1.民國 111 年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。。

2.本案業經第五屆第三次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決議：本議案討論表決時，董事長廖本林、董事許敏成、董事廖本添、第三事業處副總經理蔡槐仁及財務部經理蔡荻宜退席迴避，由徐敬道董事擔任主席，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

案由四：民國一一二年員工酬勞及董事酬勞提撥比例案。

說明：1.依本公司章程第 29 條，112 年員工酬勞擬提撥百分之四，董事酬勞擬提撥百分之二。

2.本案業經第五屆第三次薪酬委員會審議通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由五：一一二年度內部稽核計劃案。

說明：1.一一二年度內部稽核計劃請詳附件八(P33-P36)。

2.本案業經第三屆第四次審計委員會審查通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由六：一一二年度財務報表審計委任案。

說明：1.一一二年度財務報表審計，擬同一一一一年度委任勤業眾信聯合會計師事務所，相關獨立性評估及公費資訊請詳附件九(P37-P40)。

2.本案業經第三屆第四次審計委員會審議通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由七：修訂「14212 內部重大資訊處理作業程序」案。

說明：1.「14212 內部重大資訊處理作業程序」修正對照表請詳附件(P41-P49)。

2.本案業經第三屆第四次審計委員會審查通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由八：修訂「13921 買回本公司股份轉讓員工辦法」案。

說明：1.「13921 買回本公司股份轉讓員工辦法」修正對照表請詳附件(P50-P54)。

2.本案業經第三屆第四次審計委員會審查通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由九：修訂「14213 財務報表編製流程管理作業」案。

說明：1.「14213 財務報表編製流程管理作業」修正對照表請詳附件(P55-P58)。
2.本案業經第三屆第四次審計委員會審查通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十：修訂「13931 薪資報酬委員會組織規程」案。

說明：1.「13931 薪資報酬委員會組織規程」修正對照表請詳附件(P59)。
2.本案業經第三屆第四次審計委員會審查通過，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十一：會計主管委任案。

說明：1.本公司原任會計主管-財務部經理蔡荻宜，因內部職務調整擬委任財務部副理江育章擔任本公司會計主管，其相關基本資料請詳附件(P60)。
2.本案業經第三屆第四次審計委員會審議通過，提請 決議。

決議：本議案討論表決時財務部副理江育章退席迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十二：討論玉山銀行-臺商回臺投資專案-第二期投資計畫貸款融資額度案。

說明：1.本公司申請「歡迎臺商回臺投資行動方案」第二期投資計畫，擬向玉山銀行申請「歡迎臺商回臺投資專案貸款」融資額度，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜。
2.為擔保授信額度，茲提供本公司名下之財產（標示如下），設定擔保物予玉山銀行。
財產標示：
土地座落：台中市南屯區文山段 0403-0000 地號。
建物門牌：台中市南屯區工業區二十五路 20 號。
3.擬向玉山銀行申請授信額度明細如下表，提請 決議。

單位：新台幣仟元

金融機構名稱	授信額度	
	短期週轉金	中期
玉山銀行	100,000	238,000

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案由十三：討論國泰世華銀行融資額度案。

說明：因營運需求擬向國泰世華銀行申請短期週轉融資額度為新台幣150,000 仟元，授權董事長全權代表本公司辦理授信一切相關事宜，提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。