

一、時間：中華民國一一三年八月二日(星期五)上午十一點整

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、勤業眾信蔣淑菁會計師、勤業眾信簡苓燕經理。

主席：廖董事長本林

紀錄：江育章

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：

一一三年度第一次臨時董事會議事錄於 113 年 06 月 04 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;P4-P13)。

(三)稽核室報告(附件二;P14)。

(四)其他報告事項：

1. 全集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查核情形報告：2024 年度第三季溫室氣體各範疇排放型式排放量統計報告，請參閱(附件三；P15)。
2. 標購台中市西屯區協和段 239-4 地號等 1 筆土地事項報告：為增加工業一路廠房之使用效率，故於 113.05.03 標購廠房南側市有地，面積為 588 平方公尺以新台幣 53,510 仟元得標完成。
3. 本公司 112 年度永續發展執行情形報告：本公司已編製完成 112 年度企業永續發展報告書，相關資料請參閱電子檔，本報告書將上傳至主管機關指示網站及本公司網站。

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：

案由一：一一三年度第二季財務報表案。

說明：1. 一一三年度第二季合併財務報表請參閱(附件四；P16-P39)。

2. 本案業經第三屆第十二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。

案由二：本公司人事調整案。

說明：1. 依內部組織運作規畫，本公司財務主管蔡荻宜經理，擬晉升為總管理處協理(7等18級)，負責總管理處下轄之財務部及採購部，其相關基本資料請詳(附件五；P40)。

2. 本案業經第五屆第八次薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論及決議時，財務部經理蔡荻宜離席，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。