

一一三年度第五次董事會議事錄

一、時間：中華民國一一三年十二月二十五日(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、邱川子，共 9 人。

列席人員：榮譽董事長廖本曲、第一事業處副總經理蔡槐仁(視訊)、總管理處協理
蔡荻宜、財務部副理江育章、稽核主管王慧雅。

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：一一三年度第四次董事會議事錄於 113 年 11 月 7
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)永續發展實務守則執行情形(附件三;P15-P17)。

(2)誠信經營守則執行情形(附件四;P18-P19)。

(3)智慧財產管理執行情形(附件五;P20-P22)。

(4)獨立董事任職期間適任資格檢視報告 (附件六 P23)。

(5)全集團(含子公司)之溫室氣體訂定查證規劃(附件七 P24-P27)。

(6)資訊安全執行情形報告(附件八 P28-P30)

(7)114 年度提升企業價值計畫(附件九 P31-P33)

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：

案由一：一一四年度營運計劃案。

說 明：1. 一一四年度營運計劃案請詳附件十(P35-P40)。

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。

案由二：一一三年度經理人年終獎金發放明細案。

說明：1. 一一三年度經理人年終獎金發放明細。

2. 本案業經第五屆第九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、第一事業處副總經理蔡槐仁、總管理處協理蔡荻宜及財務部副理江育章退席迴避，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。

案由三：一一三年 9-12 月經理人業績獎金發放明細案。

說明：1. 一一三年 9-12 月經理人業績獎金發放明細。。

2. 本案業經第五屆第九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、第一事業處副總經理蔡槐仁、總管理處協理蔡荻宜及財務部副理江育章退席迴避，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。

案由四：一一四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，114 年員工酬勞擬提撥百分之三，董事酬勞擬提撥百分之一點五。

2. 本案業經第五屆第九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。

案由五：一一四年度內部稽核計劃案。

說明：1. 一一四年度內部稽核計劃請詳附件十一(P41-P44)。

2. 本案業經第三屆第十四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：修訂本公司「13903 取得或處分資產處理程序」案。

說明：1. 「13903 取得或處分資產處理程序」修正前後對照表，請詳附件十二(P45-P51)。

2. 本案業經第三屆第十四次審計委員會審議通過。

3. 董事會通過後提報股東會討論，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：修訂本公司「13924 董事會議事規則」案。

說明：1. 「13924 董事會議事規則」修正前後對照表，請詳附件十三(P52-P54)。

2. 本案業經第三屆第十四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。

案由八：修訂本公司「13934 審計委員會組織規程」案。

說明：1. 「13934 審計委員會組織規程」修正前後對照表，請詳附件十四(P55-P61)。

2. 本案業經第三屆第十四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。

案由九：會計主管財務部副理-江育章薪資調整案。

說明：1. 因本公司薪資調整，擬調整會計主管財務部副理江育章之薪資報酬。

2. 本案擬自 114 年 1 月 1 日起生效。

3. 本案業經第五屆第九次薪酬委員會審議通過，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。

七、臨時動議：無。

八、散會。