



## 董事會議事錄

( 第 15 屆 第 11 次 )

- 一、時 間：中華民國 115 年 5 月 6 日(星期三)上午 10 點 44 分整
- 二、地 點：本公司 5F 會議室
- 三、出席董事：曾仲國、葉榮濱、柯文吉、東元電機股份有限公司代表人：彭繼曾、鐸鴻實業  
有限公司代表人：黃玉芬。
- 獨立董事：管衍德、洪麗蓉、楊文安、陳銘彬，共 9 人。
- 缺席董事：共 0 人。
- 四、列席人員：財務(公司治理主管)：蘇麗玲。 稽核：葉智偉。
- 五、主席：曾仲國董事長  紀錄：劉怡欣 
- 六、報告事項：
- (一)上次會議紀錄及執行情形。(115.03.11)
1. 114 年合併及個體財務報告，已依規定完成公告及申報作業。
  2. 115 年股東常會召集依時程表執行中。
  3. 本公司今年股東常會受理股東以書面方式提案，受理期間 115 年 3 月 21 日至 115 年 3 月 31 日止，公司並無接獲任何股東提案。
  4. 114 年度經理人年終獎金發放金額調整案，已依決議執行完成。
- (二)重要財務業務報告
1. 115 年 1-3 月營業報告。
  2. 主要關係企業現況報告。
  3. 115 年度截至目前為止，超過新台幣 2,000 萬元工程案報告。
  4. 資金貸與他人、背書保證、衍生性商品及重大投資案報告。
    - (1) 資金貸與他人：無。
    - (2) 背書保證：無。
    - (3) 衍生性金融商品：無。
    - (4) 重大投資案：截至目前為止，本公司除投資長期投資外，無其他重大投資案。
- (三)稽核業務報告：
- 說明：依年度稽核計劃執行，截至目前無重大缺失。
- (四)本公司溫室氣體盤查執行進度及規劃報告，請參閱附件一。
- (五)本公司永續報告書執行情形進度報告，請參閱附件二。
- (六)薪資報酬委員會議事錄報告：第六屆第五次薪資報酬委員會議事錄，請參閱附件三。
- (七)永續發展委員會議事錄報告：第一屆第三次永續發展委員會議事錄，請參閱附件四。
- (八)本公司現任之獨立董事其專業資格及獨立性，經本公司治理主管檢視均符合相關之法令規定，檢視之獨立董事(任職期間)資格條件檢查表，請參閱附件五。
- (九)超過正常授信期限之重大應收帳款非屬資金貸與案報告。

說明：已提報董事會討論之非屬資金貸與，超過正常授信期限之重大應收帳款，期後帳款之收款資訊，請參閱附件六。

七、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議預定討論事項：

1. 案由：本公司 115 年第一季合併財務報表，提請討論。

說明：

(1) 115 年第一季合併財務報表業經管理當局編製完成，併同資誠聯合會計師事務所王駿凱、吳建志會計師擬出具保留結論/意見-非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱之核閱報告書稿，請參閱附件七。

(2) 上述財務報告業提第 2 屆第 10 次審計委員會審議，依法提交董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

2. 案由：擬修訂本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文案，提請討論。

說明：

(1) 依據主管機關之建議，於內控條文中明確定義”定期”評估基層員工範圍之「期間」為何，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

(2) 本案業提第 2 屆第 10 次審計委員會審議，依法提交董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

3. 案由：本公司 115 年度「基層員工」定義對象範圍案，提請討論。

說明：

(1) 本公司基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，擬參照「中小企業發展條例」第 36-2 條及經濟部 114 年 12 月 31 日經企字第 11454001070 號公告辦理。

(2) 本公司基層員工定義，依前述公告調整 115 年度經常性薪資為新台幣 65,000 元以下之員工，後續至少每年度評估。

(3) 本案業提第 2 屆第 10 次審計委員會審議，依法提交董事會決議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。(主席宣佈散會，同日上午 11 時 30 分)