



第八屆第十五次董事會議事錄

時間：中華民國一一二年十一月八日(星期三) 下午三時三十分

地點：視訊方式開會

出席：董 事 李建興、許泰源

獨立董事 祝友軍、廖聰賢、陳順發

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

會計師 楊蕙慈

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：本公司第八屆第十四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：112年7月~8月內部查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

四、案由：其他重要報告事項

說明：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：本公司一一二年度第三季財務報表，提請 討論。

說明：

- 1、本公司 112 年度第三季財務報表業已編製完成，上開財務報表初稿，請參閱第 4~8 頁【附件二】。
- 2、本案業經審計委員會通過。
- 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：本公司設置資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案，提請 討論。

說明：

- 1、依據中華民國 110 年 12 月 28 日金管證審字第 11003656544 號令規定，應於 112 年底前設置資訊安全專責主管及一名資訊安全專責人員，以負責資安制度之規劃、監控及執行資安維護作業。為配合該規範，任命資訊部經理張世昌擔任資訊安全專責主管、資訊部高級工程師鄭敏聰擔任資訊安全專責人員，自即日起生效。

- 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。