實威國際股份有限公司

第九屆第八次董事會議事錄

時間：中華民國一一四年八月四日(星期一) 下午四時十二分

地點：視訊方式開會

出席：董　　事　李建興、許泰源

　　獨立董事　陳順發、劉代洋、蔡慧玲

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：本公司第九屆第七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：114 年 4 月~5 月內部稽核查核報告，請參閱第 4 頁【附件一】。

四、案由：本公司董事責任保險續保情形報告。

說明：1、依據本公司章程第十七條之一規定，得為董事購買責任保險，以降低董事依法執行業務導致被股東或其他關係人控訴之風險。

2、(1)承保公司：美商安達產物保險股份有限公司

(2)保險金額：新台幣 30,000,000 元

(3)承保範圍：公司董事及經理人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任。

(4)自 負 額：無。

(5)保 險 費：新台幣 65,000 元

(6)保險期間：114 年 7 月 18 日 00 時起至 115 年 7 月 18 日 00 時止

五、案由：本公司民國 113 年度內部人違反證交法第 157 條短線交易情形報告。

說明：114 年 6 月 16 日茲收到證保法字第 1140002240 號函，已於 114 年 7 月 15 日回函證券投資人及期貨交易人保護中心行使之結果。

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：本公司一一四年度第二季財務報表，提請 討論。

說明：

1、本公司 114 年度第二季財務報表業已編製完成，上開財務報表初稿，請參閱第 20~24 頁【附件三】。

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：薪酬委員會之建議案，提請 討論。

說明：

1、討論事項：

案由一：擬於 114 年 10 月發放本公司協理級(含)以上經理人之員工紅利案。

案由二：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案。

案由三：自 2025 下半年度起將 ESG 績效納入高階經理人及稽核人員之績效評核機制。

2、114 年 8 月 4 日薪酬委員會議事資料，請參閱第 25~26 頁【附件四】。因本議案所討論的內容涉及董事許泰源先生及財務協理陳月美小姐自身利害關係，故請董事許泰源先生及財務協理陳月美小姐做利益迴避，不參與討論及決議。

3、敬請 討論。

決議：本案議案表決時，請利害關係人總經理許泰源先生及財務協理陳月美小姐先行離席後，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

三、案由：訂定本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』案，提請 討論。

說明：

1、為確保關係人交易不損害公司利益或股東權益，依上市上櫃公司治理實務守則第 17 條規定，上市上櫃公司與其關係人及股東間有財務業務往來或交易者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，故訂定本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』，請參閱第 27~29 頁【附件五】。

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。

四、案由：本公司 2024 年永續報告書，提請 審議。

說明：

1、本公司 2024 年永續報告書已依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」編製完竣。請參閱第 30~52 頁【附件六】重點摘要。

2、本案業經永續發展委員會審議通過。

3、本案擬於董事會通過後，依規定於 114 年 8 月 31 日前辦理申報。

4、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：下午四時二十二分。