

實威國際股份有限公司



第九屆第十二次董事會議事錄

時間：中華民國一一五年二月三日(星期二) 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 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

主 席：李建興



紀錄：許泰源(公司治理主管)



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：本公司第九屆第十一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10月~12月內部查核報告，請參閱第3~4頁【附件一】。

四、其他重要報告事項：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：薪酬委員會之建議案，提請 討論。

說明：

1、討論事項：

案由一：擬依 114 年股東會修訂之公司章程第 17 條規定，訂定本公司每月董監事報酬案，提請 討論。

案由二：本公司總經理許泰源先生之報酬案，提請 討論。

案由三：本公司協理級(含)以上經理人之報酬案，提請 討論。

案由四：本公司總經理許泰源先生之 115 年度績效獎金案，提請 討論。

案由五：本公司協理級(含)以上經理人之 115 年度業績績效獎金案，提請 討論。

案由六：擬於 115 年 2 月發放本公司協理級(含)以上經理人之年終獎金案，提請 討論。

2、115 年 2 月 3 日薪酬委員會議事內容，請參閱第 5~6 頁【附件二】。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。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午三時三十五分。