



第九屆第十四次董事會議事錄

時間：中華民國一一五年五月八日(星期五) 下午三時三十三分

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：總經理特助 彭聖介

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：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：本公司第九屆第十三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：115年2月~3月內部稽核查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

四、案由：溫室氣體盤查工作進度報告

說明：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，請參閱第4頁【附件二】。

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：本公司一一五年度第一季財務報表，提請 討論。

說明：

1、本公司 115 年度第一季財務報表業已編製完成，上開財務報表初稿，請參閱第 5~9 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：擬調整本公司基層員工範圍中月平均經常性薪資案，提請 決議。

說明：

1、依據 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，前開「一定金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。前揭經理人之範圍依金管會 112 年 10 月 4 日金管證交字第 1120384295 號令規定。

2、依據經濟部經企字第 11454001070 號公告，擬調整本公司基層員工範圍中月平均經常性薪資為新台幣 65,000 元。薪資水準之金額，本公司將參考中央主管機關每年公告之月平均經常性薪資，作為定期評估是否需進行調整。

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。

三、案由：擬修訂本公司內部控制制度-薪工循環作業部份條文修正案，提請討論。

說明：

1、依金管會 113 年 11 月 8 日發布金管證發字第 1130385442 號函釋規定，公司應訂明基層員工範圍提報董事會決議，且應定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。

2、本公司「內部控制制度-薪工循環作業(PW-109)」之修正前後對照表，請參閱第 10~11 頁【附件四】。

3、本案業經審計委員會通過。

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：下午三時四十分。