

份有限公司
二次董事

- (一)上次會議事項執行情形報告：均已依決議執行。

- (二)重要財務業務報告：

1. 本公司民國 106 年第 1 季合併財務報表報告如討論事項之案由一。
2. 「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告，詳如附件 1 (P. 6)。

- (三) 內部稽核業務報告：

106 年度第 1 季內部稽核執行或改善情形報告詳如附件 2 (P. 7-P. 8)。

- (四)其他重要報告事項：無

- 八、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項：無

- (二) 本次會議之討論事項：

第一案：

案由：本公司民國106年第1季合併財務報表，提請審議。

說 明：本公司民國106年第1季合併財務報表業已編製完竣，如附件
3 (P.9-P.14)，提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：106 年第 1 季背書保證情形報請董事會核備，提請 決議。

說 明：106 年第 1 季背書保證情形如附件 4(P.15-P.16)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案 由：本公司 106 年股東常會獨立董事候選人提名資格審查案，提
請 核議。

說 明：一.依公司法第 192 條之一及「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」第五條規定，本公司獨立董事提名
期間自 106 年 04 月 07 日起至 106 年 04 月 17 日止。

二.提名期間持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東(鴻林投資股份有限公司)，以書面向本公司提
出二名獨立董事候選人名單提名之二席獨立董事候選
人，業於 106 年 04 月 17 日完成提名。鴻林投資股份有
限公司提名表單詳附件 5(P.17)。

三.經審查提名受理處所呈送之相關資格條件及檢附之聲明
書、承諾書等文件，並無不符。股東提名獨立董事候選
人董事會審核表詳附件 6(P.18-P.19)

以上提請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案 由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 決議。

說明：一. 配合法令及公司政策，擬修正調整「公司章程」第十四條部份文字。

二. 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件7(P. 20-21)。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案：

案由：增列 106 年股東常會討論事項議案。

說明：一. 本公司訂於 106 年 6 月 15 日召開 106 年股東常會，相關事宜已於前次董事會決議通過。

二. 擬增列討論事項修訂「公司章程」案，增列討論修訂「公司章程」案後 106 年股東常會會議召集事由如下：

(一)報告事項：

(1)105年度營業報告。

(2)105 年度監察人查核報告。

(3)105 年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(4)本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

(二)承認、討論及選舉事項：

(1)承認本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司 105 年度盈餘分派案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)

(6)選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人

三人案。

(7)討論解除本公司新任董事競業禁止案。

(三)臨時動議

以上提請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：鍾文藝

