

股份有限公司  
四次董事

- (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：林增鑫經理報告，如討論事項案由 1。
- (三) 內部稽核業務報告：
- 陳文彬經理報告內部稽核執行或改善情形：一〇四年第三  
如附件一(P. 5-6)。
- (四) 其他重要報告事項：無。

(一) 上次會議保留之討論事項：無。

(二) 本次會議之討論事項：

1. 案由：本公司民國一〇四年第三季合併財務報表，提請 審議案。

說明：本公司民國一〇四年第三季合併財務報表業已編製完竣，如附件二(P. 7-13)，提請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

2. 案由：本公司一〇四年第三季背書保證情形提請核備案。

說明：一〇四年第三季背書保證情形如附件三(P.14-15)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

3. 案由：修訂本公司「誠信經營守則」案。

說明：為配合公司政策，擬修訂本公司「誠信經營守則」，「誠信經營守則」修正前後條文對照表如附件四(P.16)，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

4. 案由：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

說明：配合「訊息面暫停交易機制」之實行，爰依臺灣證券交易所 104 年 7 月 13 日臺證上一字第 1041803064 號函增訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第 13 條之 4 規定，訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」如附件五(P.17-18)，擬於董事會決議通過後自 105 年 1 月 15 日起實施，提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

5. 案由：修正本公司「公司章程」案。

說明：一、配合主管機關已發佈擴大強制設置獨立董事之範圍規定，擬修正本公司章程第十四條。

二、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161

號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，業經 104 年 11 月 11 日第二屆第五次薪資報酬委員會建議在案，擬修正「公司章程」第二十七條。

三、修正前後條文對照表，請參閱附件六(P.19-21)。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

6. 案由：擬與合作金庫銀行持續建立短期授信額度案。

說明：(1)為提供營運資金來源之多元性與選擇性，擬與合作金庫銀行持續建立短期授信額度。

(2)擬向合作金庫申請綜合額度總額度新台幣壹億伍千萬整及出口押匯額度美金伍佰萬元整。

(3)以上提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

7. 案由：擬訂本公司 105 年度之內部稽核計畫案。

說明：本公司 105 年度之內部稽核計畫擬訂，如附件七(P.22-24)，提請 決議。

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：吳祥銘

