

(四) 其他重要報告事項：

人資主管列席報告：本公司考量全體員工面對疫情，仍能共體時艱、克盡己職，茲參照物價水準、基本工資調漲及業界調薪幅度等因素，擬訂本公司 2021 年度全員調整薪資 3%，並於 110 年 11 月 1 日生效。

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：討論本公司民國110年第3季合併財務報表案。

說 明：本公司民國110年第3季合併財務報表業已編製完竣，已送請審計委員會查核後提報董事會討論，詳如附件 2(P. 8~12)，以上提請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案：

案 由：討論訂定「內部稽核人員之任免與考評及薪資報酬辦法」案。

說 明：1. 為加強內部稽核獨立性，提升內部稽核人員的專業素質，及落實良好之公司治理制度，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第三條第四項規定，訂定本辦法，以資遵循。

2. 本公司「內部稽核人員之任免與考評及薪資報酬辦法」詳如附件 3(P. 13~15)，本辦法經董事會決議通過後施行，修正時亦同。以上提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第三案：

案 由：討論訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

說 明：1. 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」詳如附件 4(P. 16~23)，本辦法經董事會決議通過後施行，並應提報股東會報告；修正時亦同。以上提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案：

案由：擬訂本公司 111 年度之內部稽核計畫案。

說明：本公司 111 年度之內部稽核計畫擬訂，詳如附件 5(P. 24~27)，本案經審計委員會同意提請董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案：

案由：討論本公司經理人薪資調整案。

說明：1. 本公司考量經理人面對疫情，仍能共體時艱、戮力經營，有效提升營運績效，擬調整其薪資報酬，請詳附件 6(P. 28)，並於 110 年 11 月 1 日生效。
2. 本案業經 110 年 11 月 11 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議，以上提請審議。

決議：除董事鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰利益迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

九、臨時動議：無

十、散會

主席：董事長林陳雅子



紀錄：鍾文藝

