



壹、時間：民國110年5月6日下午14時30分

貳、地點：台北市建國北路2段145號19樓

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事6位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎、內部稽核主管 徐幼達及會計師 郭冠纓

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 第一季合併財務報表報告及業務報告
3. 內部稽核業務報告

捌、討論事項：

第一案

案由：組織再造及優化，提請 討論。

說明：管理階層提出本公司組織改造計劃，如董事長不再兼任總經理、聘請專業工安與環保經理人、增聘工程專才等，詳附件3。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第二案

案由：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：①110年3月24日董事會原照案通過修訂公司章程第十四條，擬增加獨立董事一名。

②因董事長不再兼任總經理，擬不修訂公司章程第十四條，維持董事七人。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會

記錄：楊文禎

