

壹、時間：民國 110 年 6 月 25 日上午 10 時 50 分

貳、地點：視訊會議

參、主席：翁維駿

肆、出席：出席董事 7 位

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，周文智，杜德成，吳弘志及陳家俊

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎及內部稽核主管 徐幼達

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務業務報告
3. 內部稽核業務報告
4. 與各利害關係人溝通情形報告

捌、討論事項：

第一案

案由：訂定股東會日期，提請 討論。

說明：因應疫情，股東會延期召開日期訂於 110 年 7 月 15 日，召開地點：桃園市蘆竹區海湖北路 309 巷 61 號。

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：2020 年員工薪酬之發放時程，提請 討論。

說明：2020 年員工薪酬將依重建時程及預算達成狀況分四次發放，詳附件 1。

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。

第三案

案由：訂定「董事薪資酬勞辦法」，提請 討論。

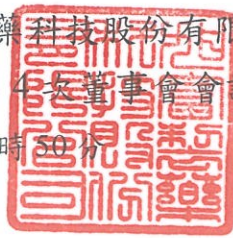
說明：為落實公司治理，健全本公司董事薪資報酬制度，期使董事薪資酬勞透明化、合理化及制度化，訂定「董事薪資酬勞辦法」詳附件 3。

決議：(一)經董事會討論後通過如下之內容修正，詳如修正後之辦法。

1. 同意薪酬委員會通過之每月支付每位董事新台幣 3 萬元之薪資報酬，薪資報酬與董事酬勞不予以連結考量。
2. 考量兼任本公司、子公司及母公司經理人之董事已領有員工身分之薪酬，故依原草案，不予以適用此薪資報酬規定。

(二)經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

獨立董事意見：無。



記錄：楊文禎



公司對獨立董事意見之處理：無。

第四案

案由：擬對關係人捐款，提請 討論。

說明：為提昇刑警學術研究，擬捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 60 萬元整。

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(因未利益迴避，擬提下次董事會再議)。

玖、臨時動議：無

拾、散會