

## 101/8/29 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	本公司 101 年上半年度營業報告、財務報表及與轉投資公司合併財務報表審議案。	經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過。
三	本公司修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之第六章薪資循環 CW-100、第八章投資循環 CI-100、第九章電子計算機處理循環討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
四	本公司組織變更討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過自 101 年 9 月 1 日起變更組織。
五	100 年度盈餘分配之董監事酬勞及員工紅利發放審議案，提請核議。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
六	施議淦總經理退職退休金暨轉任執行董事薪資報酬審議案。	本案施議淦董事因為當事人利益迴避不參加表決，其餘出席董事經主席徵詢依薪資報酬委員會提議無異議照案通過。
七	新任吳宗明總經理薪資報酬審議案。	經主席徵詢全體出席董事同意自 101 年 9 月 1 日依 7-1 職等薪資標準敘薪。