

103/12/16 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
討論 事項 一	上次會議保留之討論事項：無。	無
二	104 年度稽核計畫討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
三	本公司修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』之第一章總說明、第二章銷售及收款循環 CS-108、第四章生產循環作業 CO-108/CO-109/ CO-111、第五章固定資產循環相關作業程序名稱、第七章融資循環 CR-103、第十章管理控制作業 CM-107/CM-109/ CM-113，新增第六章薪資循環 CW-101、第七章融資循環 CR-111，原第十章管理控制作業 CM-115/CM-116 刪除新增為其他作業之控制討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
四	IFRSs 全面升級採用 2013 年版與 2010 年版本差異影響評估討論案。	1. 主席徵詢會計師意見：因影響金額不大，建議不進行資訊揭露。 2. 主席徵詢全體出席董事無異議照案通過不進行資訊揭露。
五	104 年度員工紅利及董監事酬勞費用化提撥比例審議案。	經主席徵詢全體出席董事依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。
六	103 年度年終獎金及特別獎金發放審議案。	經主席徵詢全體出席董事依薪酬委員會決議提案無異議照案通過。
七	104 年營運計畫及財務報表預算討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
八	104 年股東常會開會日期討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
九	本公司補委任薪酬委員會成員討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。