



新美齊股份有限公司

第十三屆第十七次董事會議事錄

壹、日期：中華民國一〇六年二月二十三日上午十時三十分

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區陽光街 300 號 3 樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計 5 人

親自出席：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計 5 人

肆、列席者：

監察人：楊吉義、許張義、鐘憲堂

財務部：廖育嫻

稽核：張再慶

伍、主席：林傳捷

記錄：楊馨葦

陸、出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

依據證期會所訂公司治理守則第 32 條：董事會成員參與討論及表決者，應注意利益迴避。

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：

說明：第十三屆第一次至第十六次董事會議紀錄及執行情形。請參閱附件一，敬請鑒察。

二、重要財務業務報告：

案由一：本公司從事衍生性金融商品報告。

說明：本公司民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日止，從事衍生性金融商品交易情形如下：

種類	已沖銷契約金額	未沖銷契約金額
ELN/VMRAN 商品	USD14,000,000 NTD450,375,000元	日期：105.12.31 USD4,000,000 NTD127,075,000元
DECUMULATOR 商品	USD3,008,637.68 GBP339,097.98 NTD111,975,376元	日期：105.12.31 USD2,558,830.98 GBP173,246.32 NTD89,367,875元
ACCUMULATOR 商品	USD4,071,898.74 NTD130,050,321元	日期：105.12.31 USD740,864.65 NTD23,177,951元
OPTION 商品	GBP574,424.36 NTD26,664,779元	無
FORWARD	USD2,750,000 NTD89,042,250元	無
合計	NTD808,107,726元	NTD239,620,826元

種類	已實現(損)益	未實現評價(損)益
ELN/VMRAN 商品	(NTD23,358,323元) 利息收入:NTD14,782,001元	日期:105.12.31 NTD1,343,017元
DECUMULATOR 商品	NTD1,920,997元	日期:105.12.31 (NTD4,561,376元)
ACCUMULATOR 商品	NTD3,756,322元	日期:105.12.31 (NTD217,494元)
OPTION 商品	NTD188,480元	無
FORWARD	(NTD671,000元)	無
合計	(NTD3,381,523元)	(NTD3,435,853元)

敬請 鑒察。請參閱附件二。

案由二：本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股案。

說明：

- 一、本公司發行之可轉換公司債，自105年01月01日至105年12月31日止，未有轉換之情事，敬請 鑒察。請參閱附件三。
- 二、本公司發行之可轉換公司債，自106年01月01日至106年01月31日止，共有轉換公司債計 252 張申請轉換，累計結餘未轉換 2,767 張。敬請 鑒察。請參閱附件四。

案由三：公司治理104年第3屆自評報告及105年第4屆執行計劃。

說明：

- 一、104年第3屆公司治理自評報告。請參閱附件五。
- 二、105年第4屆之執行計畫。請參閱附件六，將依循法令持續加強改善。

案由四：「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告

說明：

- 一、依臺灣證券交易所104年9月21日臺證上一字第1041804315號函辦理，於104年11月27日董事會通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
- 二、依上述提報「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」。請參閱附件七。

三、內部稽核業務報告：

案由一：年度稽核計劃執行情形。

說明：截至106年02月08日止，依董事會核定之105年度稽核計劃合計41份，已全部執行完成。請參閱附件八。

四、其他重要報告事項：無。

捌、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

案由一：本公司營業報告書，提請 討論。

說明：爰依公司法第228條，編製營業報告書。請參閱附件九，營業報告書經董事會通過後送請監察人審查並提請股東常會承認。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：本公司營業計畫，提請 討論。

說明：爰依公開發行公司董事會議事辦法，編製營業計畫。請參閱附件十。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：員工及董監事酬勞分派案

說明：

- 一、本案業經 106 年 2 月 10 日薪資報酬委員會通過在案，薪資報酬委員會之議事錄。請參閱附件十一。
- 二、擬依薪資報酬委員會之建議及章程內容分派員工酬勞新台幣 331,696 元，董監事酬勞新台幣 0 元。分派金額與認列費用年度估列金額無差異。
- 三、員工酬勞擬以現金方式發放。
- 四、本案俟董事會通過後提請股東常會報告。
- 五、本案擬請出席董事同意並授權董事長全權代表處理相關事宜。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：本公司民國 105 年度個體財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說明：

- 一、本公司民國 105 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成。
- 二、上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪會計師及陳秀蘭會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，個體財務報表及合併財務報表經董事會通過後送請監察人審查並提請股東會承認。請參閱附件十二。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由五：本公司民國 105 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司 105 年期初未分配盈餘 132,883,317 元，加 105 年度財報稅後淨利為 26,559,560 元，並依法提列法定盈餘公積 2,655,956 元及特別盈餘公積 15,698,460 元，計本期可分配盈餘 141,088,461 元。
 - 二、本公司於民國 105 年 08 月 15 日經濟部商業司核准後實收股本 199,642,651 股，內含限制員工權利新股 2,510,000 股。現擬分配股票股利每股 0.03 元，分配股票股利合計為 6,219,610 元，分配現金股利每股 0.01 元，分配現金股利合計為 2,006,326 元，共計 8,225,936 元，盈餘分配表(如下表)。
 - 三、盈餘分配表經董事會通過後送請監察人審查並提請股東會承認，本案經提報股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分派之。
 - 四、本次分配案，嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股、限制員工權利新股(依限制員工權利新股發行辦法未達既得條件前無分配原股東配股配息權利)等因素，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權調整處理之。
 - 五、現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數計入本公司其他收入。
- 謹提請 討論。

一〇五年盈餘分配表		
單位:新台幣元		
項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘 105/01/01		132,883,317
加:本期淨利	26,559,560	

減:提列 10%法定盈餘公積	-2,655,956	
提列特別盈餘公積	-15,698,460	8,205,144
本期可分配盈餘		141,088,461
減:本期分配股票股利(@0.03元)		-6,219,610
減:本期分配現金股利(@0.01元)		-2,006,326
期末未分配盈餘		<u>132,862,525</u>
附註:		

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由六：修訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案，提請 討論。

說明：原 104 年 11 月 27 日董事會通過之本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」配合實際作業需求擬修訂預計完成日。請參閱附件十三。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由七：本公司董事及獨立董事全面改選案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司第十三屆董事、監察人之任期將於民國 106 年 6 月 30 日屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故擬由董事會提請本次股東常會進行本公司第十四屆董事及獨立董事全面改選。
- 二、依本公司章程規定，應選出第十四屆董事 7 人含獨立董事 3 人，任期三年。為配合股東常會改選日期，第十四屆董事(含獨立董事)自改選之日起就任，任期自民國 106 年 5 月 26 日起至民國 109 年 5 月 25 日止。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由八：本公司擬以盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司為充實營運資金，以因應業務成長之需，擬由可分配盈餘提撥新台幣 6,219,610 元增資發行新股計 621,961 股，並按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例每仟股無償配發股票股利 3 股分派之；配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定改發現金（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。
- 二、此次增資案，俟呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日及發放日。
- 三、本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
- 四、本次分配案，嗣後若因欲買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使認股權或轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權調整處理之。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由九：105 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

說明：

依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公司已督促內部各單位及子公司辦理年度自行評估並由稽核室覆核，併同稽核室年度發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估公司的內部控制制度之設計及執行係屬有效，檢附 105 年度內部控制制度聲明書。請參閱附件十四。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「公司章程」案。請參閱附件十五。

經董事會通過後提請股東常會討論。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十一：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「股東會議事規則」。

檢附本次訂定「股東會議事規則」全文及修正條文對照表。請參閱附件十六。

經董事會通過後提請股東常會討論。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十二：修訂本公司「公司治理守則」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「公司治理守則」。

檢附本次訂定「公司治理守則」全文，修正條文對照表。請參閱附件十七。

經董事會通過後施行。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十三：修訂本公司「道德行為準則」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「道德行為準則」。

檢附本次訂定「道德行為準則」全文，修正條文對照表。請參閱附件十八。

經董事會通過後施行。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十四：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「董事會議事規範」。

檢附本次訂定「董事會議事規範」全文，修正條文對照表。請參閱附件十九。

經董事會通過後施行。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十五：修訂本公司「董事及監察人選任程序」(更名董事選任程序)案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「董事及監察人選任程序」並更名「董事選任程序」。

檢附本次訂定「董事及監察人選任程序」(更名董事選任程序)全文，修正條文對照表。請參閱附件二十。

經董事會通過後提請股東常會討論。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十六：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「背書保證作業程序」。

檢附本次訂定「背書保證作業程序」全文，修正條文對照表。請參閱附件二十一。

經董事會通過後提請股東常會討論。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十七：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「資金貸與他人作業程序」。

檢附本次訂定「資金貸與他人作業程序」全文，修正條文對照表。請參閱附件二十二。

經董事會通過後提請股東常會討論。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十八：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「取得或處分資產處理程序」。

檢附本次訂定「取得或處分資產處理程序」全文，修正條文對照表。請參閱附件二十三。

經董事會通過後提請股東常會討論。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由十九：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「獨立董事之職責範疇規則」。

檢附本次訂定「獨立董事之職責範疇規則」全文，修正條文對照表。請參閱附件二十四。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十：修訂本公司「董事及監察人進修推行要點」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「董事及監察人進修推行要點」並更名「董事進修推行要點」。

檢附本次訂定「董事進修推行要點」全文，修正條文對照表。請參閱附件二十五。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十一：修訂本公司「具控制能力法人股東相關之行使權利及參與議決規範」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「具控制能力法人股東相關之行使權利及參與議決規範」。

附本次訂定「具控制能力法人股東相關之行使權利及參與議決規範」全文，修正條文對照表。請參閱附件二十六。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十二：修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」。

附本次訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」全文。請參閱附件二十七。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十三：修訂本公司「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令修訂「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」。

附本次訂定「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」全文。請參閱附件二十八。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十四：新訂本公司「審計委員會組織規程」案，提請 討論。

說明：本公司擬為配合法令規定新增訂定「審計委員會組織規程」。

附本次訂定「審計委員會組織規程」全文。請參閱附件二十九。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十五：新訂本公司「內部稽核組織及運作管理辦法」案，提請 討論。。

說明：本公司擬為配合法令規定新增訂定「內部稽核組織及運作管理辦法」。
附本次訂定「內部稽核組織及運作管理辦法」全文。請參閱附件三十。
經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十六：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。。

說明：

配合法令修正「薪資報酬委員會組織規程」，本案業經 106 年 2 月 10 日薪資報酬委員會通過在案。附本次修定後全文。請參閱附件三十一。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十七：修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬支領辦法」案，提請 討論。。

說明：

配合法令修正「董事、監察人及經理人薪資報酬支領辦法」，本案業經 106 年 2 月 10 日薪資報酬委員會通過在案。附本次修定後全文請參閱附件三十二。

經董事會通過後施行。謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十八：股東常會日期及相關事項，提請 討論。

說明：

- 一、擬定 106 年 5 月 26 日〔星期四〕召開本年股東常會。
- 二、召開時間：AM 10：00 整(受理股東開始報到時間：AM 9：30)。
- 三、召開地點：台北市內湖區瑞光路 2 號 7 樓。(視廳室)
- 四、股票最後過戶日：106 年 03 月 27 日(星期一)
- 五、停止過戶期間：106 年 03 月 28 日起至 106 年 05 月 26 日止
- 六、股東常會議召集事由如下：

報告事項：

- 1、105 年度營業報告。
- 2、監察人查核 105 年度決算表冊報告。
- 3、員工及董監酬勞分派情形報告。
- 4、修訂「企業社會責任實務守則」報告。

承認事項：

- 1、105 年度營業報告書及財務報表承認案。
- 2、105 年度盈餘分配案。

討論事項：

- 1、修訂「公司章程」案。
- 2、修訂「股東會議事規則」案。
- 3、修訂「董事及監察人選任程序」案。
- 4、修訂「背書保證作業程序」案。
- 5、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 6、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- 7、盈餘轉增資發行新股案。

選舉事項：全面改選本公司董事 7 人(含獨立董事 3 人)案

其他議案：解除新任董事競業禁止案

臨時動議：

七、依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國 106 年 03 月 10 日起至民國 106 年 03 月 20 日止受理股東就本次股東常會之提案董事。

受理提案處所：新美齊股份有限公司股務部。(地址：台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓)

謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二十九：受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所，提請 討論。

說明：

一、依公司法第 192 條之 1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

二、股東常會日期：民國 106 年 05 月 26 日。

三、應選名額：董事 7 名(含獨立董事 3 名)。

四、提名受理期間：自民國 106 年 03 月 10 日至 106 年 03 月 20 日止。

五、提名受理處所：新美齊股份有限公司財務處(地址：台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓，電話：(02)5582-8168。

六、本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關之公告。

謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三十：擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，提請 核議。

說明：

一、本公司將於 106 年 05 月 26 日股東常會改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事會擬提名候選人之名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號 或統一編號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1		李蜀濤	F1036 xxxxx	-	台北科技大學 工業工程 政治大學 企業研究所 John f Kennedy University MBA 志品科技(股)公司董事長	獨立董事候選人
2		陳修乾	F1039 xxxxx	-	台灣大學 電機工程系 政治大學 企業管理研究所 中華映管股份有限公司副總經理 台灣京東方視訊有限公司總經理	獨立董事候選人
3		趙晟	AC002 xxxxx	-	Kennedy Western University Bachelor of science in Engineering 遠啓投資股份有限公司副總經理 資力股份有限公司總經理 閣暉實業股份有限公司董事	獨立董事候選人
4		高美投資有限公司 代表人：林傳捷	163 xxxxx A1702 xxxxx	14,668,786	University of California Riverside 新美齊(股)公司董事長	董事候選人
5		高輔投資(股)公司 代表人：林傳凱	228 xxxxx AC024 xxxxx	31,025,902	University of California Santa Barbara	董事候選人

					凱銳光電(股)公司董事長	
6		許坤城	F1032 xxxxx	532,356	Golden State University Doctor of Philosophy Honoris Causa in Entrepreneurship 宜鋼(股)公司董事長	董事候選人
7		許張義	U1013 xxxxx	1,656,251	淡江大學 信優科技(股)公司副總經理	董事候選人

以上

1. 董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。

2. 獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。

二、本案於董事會通過董事(含獨立董事)候選人名單後，授權財務部於本公司公告之董事(含獨立董事)提名期間，向本公司公告之提名處所辦理董事(含獨立董事)候選人之提名。

謹提請 核議。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三十一：擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單，提請 核議。

說明：

一、本公司自 106 年 03 月 10 日至 106 年 03 月 20 日受理股東常(臨時)會改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，董事會及股東提名候選人之名單及相關資料如下：

1. 董事會提名之名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號或統一編號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1		李蜀濤	F1036 xxxxx	-	台北科技大學 工業工程 政治大學 企業研究所 John f Kennedy University MBA 志品科技(股)公司董事長	獨立董事候選人
2		陳修乾	F1039 xxxxx	-	台灣大學 電機工程系 政治大學 企業管理研究所 中華映管股份有限公司副總經理 台灣京東方視訊有限公司總經理	獨立董事候選人
3		趙晟	AC002 xxxxx	-	Kennedy Western University Bachelor of science in Engineering 達啓投資股份有限公司副總經理 資力股份有限公司總經理 閻暉實業股份有限公司董事	獨立董事候選人
4		高美投資有限公司 代表人：林傳捷	163 xxxxx A1702 xxxxx	14,668,786	University of California Riverside 新美齊(股)公司董事長	董事候選人
5		高輔投資(股)公司 代表人：林傳凱	228 xxxxx AC024 xxxxx	31,025,902	University of California Santa Barbara 凱銳光電(股)公司董事長	董事候選人
6		許坤城	F1032 xxxxx	532,356	Golden State University Doctor of Philosophy Honoris Causa in Entrepreneurship 宜鋼(股)公司董事長	董事候選人
7		許張義	U1013 xxxxx	1,656,251	淡江大學	董事候選人

					估優科技(股)公司副總經理	
--	--	--	--	--	---------------	--

2. 以上董事(含獨立董事)提名之候選人資格審查表及相關證明文件如附件三十三，提請董事會審議。

二、本案於董事會審查通過董事(含獨立董事)候選人名單後，於公開資訊觀測站辦理依公司法第192條之1相關公告。

謹提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三十二：本公司擬向子公司(JERRY 公司)資金融通美金 300,000 元案，提請 討論，提請 討論。

說 明：配合公司營運需求，擬向子公司(JERRY 公司)申請資金融通美金 300,000 元，利息不計，融資期間以動用日起算 1 年以內。謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三十三~三十七：略

案由三十八：本公司薪酬委員會提建議建設開發部業務處新進同仁葉翔生升任處長之每月薪資案，提請 討論。

說 明：本公司第二屆第十次薪資報酬委員會建議開發部業務處新進同仁葉翔生自 106 年 3 月 1 日起升任業務處處長，依據『董事、監察人及經理人薪資報酬支領辦法』之個別薪酬評估及職務範疇核定合理薪資，謹提請 討論。請參閱附件十一。經董事會通過後施行。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

玖、臨時動議：

拾、其他應記載事項：

主席：林傳捷

記錄：楊馨葦



中 華 民 國 一 〇 六 年 二 月 二 十 三 日