

  
萊德科技股份有限公司  
第十二屆第八次董事會會議記錄

一、時間：民國一一三年八月十三日(星期二)下午三點十五分

二、地點：本公司第七會議室

三、出席：陳清港董事、許華玲董事、李逸川法人代表董事、陳樹獨立董事、  
黃心賢獨立董事、張寶釵獨立董事、陳春美獨立董事共 7 名親自出席

四、列席：賴永吉會計師、吳欣亮會計師親自出席

經理人-林滿足財務長、吳雪如營運長、康世昇資深協理、梁志棠協理、  
陳翊廷協理，共 5 名經理人親自出席

稽核-張惠詒親自出席

五、主席：陳清港

記錄：林滿足



六、報告事項：

1. 前次會議記錄及執行情形報告。(附件一)
2. 重要財務業務狀況報告。
3. 內部稽核業務報告。(附件二)

七、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定討論事項：

第一案

案由：113 年上半年度合併財務報表案，提請 討論。(附件三)

說明：1.本公司 113 年上半年度合併財務報表案，提請 討論。

2.檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉會計師、吳欣亮會計師擬出具無保留結論核閱報告。

3.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

## 第二案

案由：修訂更名「固定資產循環」內部控制制度及內部稽核實施細則案，  
提請 討論。(附件四)

說明：1.依據國際會計準則及公司實際作業現況需要修訂，擬修訂更名本公司「固定資產循環」內部控制制度及內部稽核實施細則相關內容，  
修訂前後條文之對照表請詳附件。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

## 第三案

案由：修訂「董事會績效評估辦法」案，提請 討論。(附件五)

說明：1.依據公司治理評鑑指標規範及公司實際作業現況需要修訂，修訂前後條文之對照表請詳附件。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

## 第四案

案由：修訂「重大資訊處理管理辦法」案，提請 討論。(附件六)

說明：1.依據上(興)櫃公司重大訊息發布應注意事項參考問答集公告修正  
內容及公司實務作業需求修訂，修訂前後條文之對照表請詳附件。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

## 第五案

案由：本公司內部稽核主管任命案，提請 討論。(附件七)

說明：1.本公司內部稽核主管張惠詒因職務調整，調任財務副理，於 113 年  
8 月 13 日起，由新任內部稽核主管高韶宇接任。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

#### 第六案

案由：擬向上海商業銀行申請授信額度續約案，提請 討論。

說明：本公司為購料需要，擬向上海商業銀行申請美金 100 萬元授信額度續約，並請董事會於美金 100 萬元額度內授權董事長處理相關事宜。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

#### 第七案

案由：本公司薪酬制度檢討及 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案，提請 討論。(附件八)

說明：1.薪酬制度檢討及 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配。

2.經主席裁示：依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定，請經理人先行迴避，參與之董事，與其自身有利害關係者，不得加入討論及表決薪酬委員決議通過之自身薪酬提案。

3.薪資報酬委員會依據薪酬委員會規章，討論薪酬制度及分配 112 年度董事酬勞、經理人員工酬勞，其係參考公司營運狀況、同業通常水準支給情形、綜合考量個人表現及公司未來風險。(附表存檔備參)

4.本案業經薪酬委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：討論至個別董事之薪酬及績效部分，個別董事均迴避不參與討論及表決，其餘部分經主席徵詢出席董事全體同意通過。

八、臨時動議：無。

九、散會