

鉅橡企業股份有限公司

第 8 屆第 21 次董事會議事錄

一、時間：中華民國 109 年 3 月 11 日(三) 下午 02 時 30 分

二、地點：台南市佳里區海澄里萊芋寮 12 之 18 號(本公司會議室)

三、出席人員：莊煌星、蘇偕迪、馮興運、林武宗、李瑗晴，計 5 人
列席人員：李孟聰(監察人)、賴宏杰(監察人)、林慧妤(監察人)
高玉堂(稽核)，計 4 人

四、主席：莊煌星



記錄：蔡宗翰



五、報告事項：

第一案：上次會議紀錄及執行情形。

說明：依照決議進行董事會通過事項。

第二案：重要財務業務報告。

說明：1. 截至 2 月 29 日止，本公司對子公司背書保證金額為 0 元。

2. 截至 2 月 29 日止，對子公司資金貸與金額為 0 元。

3. 短期投資-F-東凌，餘 36,000 股尚未出售(詳附件 1)。

聯合再生，餘 210,600 股尚未出售(詳附件 1)。

群創，餘 200,000 股尚未出售(詳附件 1)。

第三案：內部稽核業務報告。

說明：無異常情形。

第四案：其他重要報告事項。

說明：無。

六、上次會議保留之討論事項：無。

七、本次會議討論事項：

第一案：提報本公司 108 年度個體財務報告、合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)及營業報告書，敬請討論。

說明：本公司 108 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書業已編製完竣(請參詳附件 2)，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案：提報本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」，敬請討論。

- 說明：1. 配合金融監督管理委員會頒佈「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定辦理。
2. 檢附108年度「內部控制制度聲明書」。(請參詳附件3)。
- 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- 第三案：修訂公司章程部份條文，敬請討論。
- 說明：1. 為配合營業需要，擬修訂本公司章程部份條文。
2. 檢附「公司章程」修正條文對照表，敬請討論。(請參詳附件4)。
- 決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。
- 第四案：修訂本公司「股東會議事規則」，敬請討論案。
- 說明：1. 為配合證管法令規定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2. 檢附本公司「股東會議事規則」部份條文修正條文對照表，請參詳附件5。
- 決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。
- 第五案：108年度員工酬勞及董監酬勞分派案，敬請討論。
- 說明：1. 依本公司章程第二十四條規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥1%至20%為員工酬勞；提撥不高於5%為董監酬勞。
2. 擬提撥新台幣4,654,718元分派現金為員工酬勞；擬提撥新台幣1,708,781元分派為董監酬勞。
3. 本年度之員工酬勞及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。
4. 提請董事會通過後，送交股東會報告。
- 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
- 第六案：擬召開本公司109年股東常會案，敬請討論。
- 說明：(一)開會時間：民國109年05月29日(星期五)上午九時整。
(二)開會地點：台南市佳里區海澄里菜芋寮12-18號4樓。
(三)開會內容：
1. 報告事項：(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人審查報告。
(3)108年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。
(4)本公司庫藏股買回決議暨執行情形報告。
2. 承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
3. 討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
4. 臨時動議。
(四)股票停止過戶及國內第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間:109年03月31日起至109年05月29日止。
(五)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為109年03月16日起至109年03月25日止，提案地點為本公司財務課，本公司將依相

關法令規定辦理提案手續。

- (六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
- (七)本次股東常會紀念品之種類、數量及保證金收取授權董事長全權處理相關事宜。
- (八)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 109 年 04 月 29 日起至 109 年 05 月 26 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

八、臨時動議:無。

九、散會。(中華民國 109 年 3 月 11 日(三) 下午 3 點 00 分)