


鎡勝工業股份有限公司
第七屆第十次董事會議事錄

時 間：中華民國一〇九年一月十五日星期三上午十時整

地 點：本公司大會議室

出席董事：黃子成、方義雄、王進雄、黃欽明、周友義，共計五人

出席獨董：王亮凱，共計一人。

列席監事：巫毓琪、陳治平、顏厥生，共計三人

缺席董事：涂木林(委託)，共計一人。

列席人員：財務部 高事榮經理 蘇惠如副理、稽核主管 葉淑櫻，共計三人

主 席：黃子成 記 錄：高事榮

一、報告事項:略。

第一案：追認本公司向永豐銀行營業部申請短期貸款額度案，提請 討論。

說 明：1. 為因應本公司營運所需，擬向永豐銀行營業部申請短期資金貸款。

2. 本公司申請額度如下：

1)短期放款/進出口授信：新臺幣貳億元整

2)金融交易額度：美金壹佰萬元整

3. 同意授權董事長黃子成先生全權代表本公司與永豐銀行營業部辦理前項借款業務之一切相關事宜，並授權相關人員從事上述交易及簽署相關文件。

4. 利率:依動用當時市場利率逐筆議價。

5. 期間:一年。

6. 本額度動用依本公司『內部控制制度』規定申請。

7. 提請 討論。

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

第二案：審議 108 年度提列董監酬勞及員工酬勞案，提請 討論。

說 明：1. 依本公司章程第二十條規定：本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之五為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

2. 108 年度提列董監酬勞及員工酬勞如下：

	項 目
108 年度預計稅前純益	711,831,293 元
108 年提列董監酬勞(1.62%)	11,500,000 元
108 年提列員工酬勞(4.96%)	35,336,500 元
107 年分配董監酬勞(1.69%)	11,000,000 元
107 年分配員工酬勞(5.95%)	32,811,500 元

3. 本提列案已經薪酬委員會審議通過，提請本次董事會決議。

4. 敬請 討論。

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

第三案：審議本公司經理人 108 年度年終獎金核定案，提請 討論。

說 明：1. 有關本公司經理人 108 年度年終獎金如附件。

2. 本提列案已經薪酬委員會審議通過，提請本次董事會決議。

3. 提請 討論。

決 議：全體出席董事無異議照案通過。

三、臨時動議：

四、散會：

主 席：黃子成



記 錄：高事榮

