

時間：一一〇年九月二十八日上午 9 時 0 分

地點：本公司會議室(視訊會議)

出席：鄭人豪、鄭舒云、盧娟娟、俞蘭輝、鄭根培、陳彥銘、黃耀明、  
何旭豐、王茂軍

列席：徐敏鵬、吳昆霖(稽核主管)

主席：鄭人豪

記錄：

議案內容

甲、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形。
2. 財務業務報告。
3. 稽核業務報告。

乙、承認及討論案：

1. 為本公司總經理異動案，提請討論。
2. 為本公司內部稽核主管異動案，提請討論。

丙、臨時動議。

## 乙、承認及討論事項

### 第一案

案由：為本公司總經理異動案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 29 條及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 5 條相關規定辦理。
- 二、總經理林財源先生，因個人生涯規劃申請退休，退休生效日為 110 年 9 月 16 日，本公司業於 110 年 9 月 15 日於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。
- 三、未委任新任總經理期間，擬由董事長鄭人豪先生暫代總經理職務。

職務	舊任者	新任者	異動日期
總經理	林財源	鄭人豪	110.9.28

- 四、本案業經 110 年 9 月 28 日第二屆第 10 次審計委員會決議通過，謹呈請董事會議決後，擬依規辦理各項公告及向經濟部辦理經理人變更登記。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第二案

案由：為本公司內部稽核主管異動案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 29 條及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 11 條相關規定辦理。
- 二、內部稽核主管甘冠凌先生，因個人生涯規劃申請退休，退休生效日為 110 年 9 月 1 日，本公司業於 110 年 8 月 31 日於公開資訊觀測站辦理重大訊息公告。
- 三、擬委任稽核部吳昆霖經理擔任內部稽核主管。

職務	舊任者	新任者	異動日期
稽核主管	甘冠凌	吳昆霖	110.9.28

- 四、本案業經 110 年 9 月 28 日第二屆第 10 次審計委員會決議通過，謹呈請董事會議決後，擬依規對外發布新任內部稽核主管重大訊息。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

散會：上午 09 時 10 分

主 席：鄭 人 豪 

紀 錄：莊 美 玲

