

崇越電通股份有限公司
第十屆第十五次董事會

時間：中華民國 110 年 8 月 4 日上午 10 時

地點：台北市市民大道四段 102 號 14 樓

出席董事：潘振成、翁俊明、王純健(委託王若蓓出席)、獨立董事郭銘輝、
獨立董事李孟修、王若蓓、井上忠樹(視訊方式)、張勝和、林
清宏(視訊方式)、文慶雄

列席：監察人 吳章偉(請假)、林重勝、邱子誠。財務長吳坤明、稽核
主管蘇欣榮

主席：潘振成董事長

記錄：吳坤明



開會如儀：

壹、主席致開會詞：(略)

貳、報告事項：

一：上次會議紀錄及執行情形

說明：第十屆第十四次董事會會議紀錄詳附件，均已依會議決議執
行之

二：內部稽核業務報告

說明：7 月內部稽核業務報告

三：重要財務業務報告

說明：自結營運概況報告

四：其他重要報告事項

說明：1. 推動公司治理/企業社會責任/企業誠信經營結果/和各利害
關係人溝通情形報告

2. 公司治理評鑑：新增表揚排名前 5% 公司中，市值 50 億-100
億公司

3. KPMG 半年報核閱結果與公司治理單位報告

參、討論事項：

一：上次會議保留之討論事項：無

二：本次討論事項

一、本公司自行編製之 110 年上半年度財務報表，提請討論。

說明：本公司民國 110 年上半年度之財務報表如附件業已自行編製完
成，提報董事會

決議：經全體出席董事無異議通過

二、本公司民國 110 年上半年度財務報表會計師擬出具之核閱報告書

說明：本公司民國 110 年上半年度之財務報表(合併資產負債表、合
併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，)如附件業
已經會計師核閱完成，提報董事會

決議：經全體出席董事無異議通過

三、薪資報酬委員會所提之董監酬勞及員工酬勞建議案，提請討論說明：109年度董監酬勞及員工酬勞總金額已經由110年股東常會通過，依薪資報酬委員會所提，董監事酬勞及經理人員工酬勞分配情形，提請討論。董監酬勞及員工酬勞發放日改訂為8/5

決議：經全體出席董事無異議通過

肆、臨時動議：下次董事會日期暫訂為11/4(四)。上午10時(台北時間)召開董事會，下午1時(台北時間)進行董監事課程進修(視疫情狀況，再決定請講師到公司上課或採取視訊方式上課)

伍、散會

主席：潘振成

