

三顧股份有限公司
第五屆第十二次董事會議事錄



- 一、時間：中華民國 101 年 1 月 19 日（星期四上午十時正）
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席董事：廖振華先生、石啟宇先生、洪義富先生、陳榮華先生共 4 人
委託董事：汪啟華先生（委託石啟宇先生代理）
請假董事：無
缺席董事：無
- 四、列席監察人：陳永琳先生
- 五、列席稽核主管：張佩鈴小姐
- 六、主席：廖振華先生
記 錄：曾秀媛小姐
- 七、報告事項：
1. 上次會議紀錄及執行情形：
 - ① 上次董事會會議紀錄已經董事長簽章確認後，分送各董事與監察人。
 - ② 上次董事會同意通過之各項議案，均依董事會之決議內容及進度執行。
 2. 重要財務業務報告：
 - ① 本公司 100 年 12 月營運概況，詳如附件一。
 3. 內部稽核業務報告：

100 年 12 月內部稽核報告已完成，詳如附件二。另 101 年 1 月之內部稽核報告將於近日內完成，目前未發現有重大異常之情事。
 4. 其他重要報告事項：無
- 八、承認及討論事項：
1. 上次會議保留之討論事項：無
 2. 本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司薪資報酬委員會通過 101 年度之董事、監察人及經理人之薪酬項目，提請 董事會承認。

說明：本公司薪資報酬委員會通過 101 年度之董事、監察人及經理人之薪酬項目，詳如附件三，敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

第二案

案由：修訂本公司背書保證作業辦法，提請 董事會討論。

說明：配合法令要求修訂本辦法，修改對照表詳如附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

第三案

案由：追認本公司之曾孫公司 MetaTech Limited 向永豐銀行申請修改信用融資額度及應收帳款融資額度，提請 董事會審議。

說明：(一) 本公司與本公司之曾孫公司 MetaTech Limited 原共同使用此額度 USD1,500 仟元，本公司之曾孫公司 MetaTech Limited 向永豐銀行申請此額度動撥上限不超過 USD500 仟元。

(二) 本公司之曾孫公司 MetaTech Limited 原承購 ZTE KANGXUN TELECOM CO., LTD 之應收帳款融資額度為 USD500 仟元，本次申請修改額度為 USD400 仟元。

(三) 因應營運需求，本公司之曾孫公司 MetaTech Limited 向永豐銀行申請新增承購 JABIL CIRCUIT(GUANGZHOU) CO., LTD. 之應收帳款融資額度 USD900 仟元，及新增承購鴻海精密股份有限公司之應收帳款融資額度 USD1,200 仟元。

(四) 此次本公司綜合對曾孫公司 MetaTech Limited 提供新增之履約擔保 USD1,500 仟元，本案以匯率 30.37 計，約當新增 NTD45,555 仟元，對其總背書金額為 NTD179,007 仟元，未超過本公司對單一子公司背書保證之限制（100 年前三季淨值 NTD 357,626 仟元之 60% 為 NTD214,576 仟元）。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

第四案

案由：公司法第 204 條第 2 項之說明，董事會之召集經相對人同意者，得以電子方式為之，提請 董事會審議。

說明：依公司法第 204 條第 2 項之說明，董事會之召集經相對人同意者，得以電子方式為之，故依公司法之規定，取得各董監事之同意，敬請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

第五案

案由：香港曾孫公司 MetaTech 區域總經理辭任，提請 董事會審議。

說明：香港曾孫公司 MetaTech 區域總經理許振明先生於 101 年 1 月中因個人生涯規劃而辭任，目前由總經理石啟宇先生暫代職務，敬請審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事五席無異議照案承認。

九、臨時動議：無。

十、經主席徵詢全體董事無其他議案後宣布散會。

主席：廖振華

記錄：曾秀媛

