



全譜科技股份有限公司

114 年 第 1 次 董事會議事錄

時間：民國 114 年 03 月 07 日（星期五）上午 11 時 00 分

地點：台北市承德路三段 49 號（三德飯店 14 樓會議室）

出席董事：高偉超董事、曾治元董事、王克震董事、陳博光董事、葉青樺董事、楊文中董事及黃永烈董事共計 7 名

其他列席：財務主管陳素花財務長、會計經理蔡彩華、稽核主任許仲良、會計師邱鏞銘會計師及賴婉函經理共計 5 名

委 託：無

請 假：無

主 席：高董事長偉超先生

記錄：蔡彩華 

壹、宣佈開會：（略）。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無

二、重要財務及業務報告：

1. 重要業務及簡要財務報告：請詳附件一。
2. 經審計委員會審議通過提送董事會之 113 年度個體及合併財務報表，請詳承認及討論事項之第一案。
3. 113 年董事會、功能性委員會績效評估及董事成員自我考核結果報告，詳附件二。
4. 依據櫃買中心核准減資函文按季控管健全營運計劃執行情形說明，請詳附件三。
5. 依規定將溫室氣體盤查及確信執行進度按季提報董事會控管，請詳附件四。

三、內部稽核業務報告：

1. 114 年第一季稽核作業報告（截至 2 月 28 日），依 114 年度之內部稽核計劃，經查核的結果詳附件五。

四、其他重大報告事項：無

肆、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：審議經審計委員會提送本公司 113 年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 討論（利害關係人：無）。

說 明：一、本公司 113 年度個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現

金流量表及關係企業合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等財務報表，業已編製完竣，並先提請審計委員會審核，請參閱附件六。

二、檢附上述表冊及營業報告書，提請董事會通過後，並向主管機關申報及提請股東會承認。

三、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第二案

案 由：審議經審計委員會提送本公司 113 年度虧損撥補案，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、113 年度虧損撥補表業已先提請審計委員會審核。

二、本公司 113 年度期初待彌補虧損金額新台幣 33,458,518 元，113 年度稅後淨損為新台幣 22,132,427 元，加上 113 年度稅後其他綜合(損)益新台幣 2,251,175 元，故 113 年度期末待彌補虧損金額為新台幣 53,339,770 元，詳附件七。

三、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第三案

案 由：審議經審計委員會提送本公司 114 年度之營運計劃，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、114 年度之營運計劃詳附件八。

二、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第四案

案 由：審議經審計委員會提送本公司 113 年度內部控制制度聲明書，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、依據內部控制制度處理準則，針對 113 年度公司內部自行檢查後，作成內部控制制度聲明書，並先提請審計委員會審核，詳如附件九。

二、謹提請 討論及通過。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第五案

案 由：審議經審計委員會提送修訂本公司『公司章程』案，謹提請 討論(利害關係人：

無)。

說明：一、依金管證發字第 1130385442 號令規定辦理。

二、依證券交易法第 14 條規定，上市、櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額減除之。

故依據上列規定修訂本公司之『公司章程』中相關條文。

三、本公司『公司章程』修訂條文前後對照表詳附件十。

四、謹提請 討論及決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第六案

案由：本公司 114 年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說明：一、擬訂於 114 年 5 月 27 日(星期二)早上九點假本公司大樓會議室(台灣科學園區：新北市汐止區大同路一段 239 號 R2 樓)，採實體方式召開股東常會。

二、依公司法第 165 條規定，自 114 年 3 月 29 日至 114 年 5 月 27 日止為股票停止過戶期間。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 114 年 4 月 26 日起至 114 年 5 月 24 日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

四、依公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自 114 年 3 月 21 日至同年 3 月 31 日下午五點止，受理處所為本公司管理部(新北市汐止區大同路一段 239 號 7 樓)。

五、本次股東常會召集事由：

召集事由一、報告事項：

1. 113 年度營業報告。
2. 審計委員會 113 年度決算表冊審查報告。
3. 健全營運計劃執行情形說明報告。
4. 113 年度董事領取酬金報告。
5. 其他報告事項。

召集事由二、承認事項：

1. 113 年度營業報告書及財務報表案。
2. 113 度虧損撥補案。

召集事由三、討論事項：

1. 修訂本公司章程案。

召集事由四、選舉事項：無

召集事由五、其他議案：無

召集事由六、臨時動議：

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第七案

案 由：審議經審計委員會提送本公司 114 年度簽證會計師其獨立性及適任性評估案暨委任報酬案，提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、依「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，並參考審計品質指標報告，進行會計師之適任性評估，評估結果請參閱附件十一。

二、檢附簽證會計師出具之獨立性聲明書，依聲明書內容應可表示簽證會計師之獨立性，足堪擔任本公司簽證會計師，詳如附件十二。

三、後續有關委任書之簽訂及酬金等相關事宜，授權董事長或其指派人員全權處理之。

四、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第八案

案 由：審議經審計委員會提送本公司為推動永續發展之所需，擬設置專(兼)職之「ESG 永續發展推動小組」治理架構及設置永續發展專職單位，提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、依本公司「永續發展實務守則」規定，為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專(兼)職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。

二、本公司擬設置「ESG 永續發展推動小組」，其為推動永續發展之專(兼)職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，以系統性、策略性地推動永續發展相關事務。該小組將負責制定永續發展策略、監督執行進度，並定期向董事會彙報成果，以確保公司在環境、社會及治理(ESG)方面的表現符合國際標準與利益相關者期待。

三、本公司之「ESG 永續發展推動小組」之組織架構詳附件十三。

四、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第九案

案 由：審議經審計委員會提送本公司『資通安全管控指引』，提請 討論(利害關係人：無)。

說明：一、為能協助本公司強化資通安全防護及管理機制，並符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條使用電腦化資訊系統處理者相關控制作業，故依上市上櫃公司資通安全管控指引訂定本公司之『資通安全管控指引』。

二、本公司新訂定之『資通安全管控指引』詳如附件十四。

三、謹提請 討論及決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第十案

案由：審議經審計委員會提送本公司電子計算機循環內部控制制度及內部稽核制度，提請討論(利害關係人：無)。

說明：一、依『資通安全管控指引』及公司實際作業程序修訂電子計算機循環內部控制制度及內部稽核制度。

二、修訂後本公司電子計算機循環內部控制制度及內部稽核制度詳附件十五。

三、謹提請 討論及決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。