

玖鼎電力資訊股份有限公司
第八屆第一次董事會議事錄

時間：民國 111 年 9 月 22 日(四)11 時 46 分

地點：新竹科學園區新竹縣工業東九路 3-2 號 4 樓會議室

主席：陳展鵠 董事長  紀錄：林慧嫻 

出席董事：陳展鵠 曾文良 張金文(曾文良代) 張原禎 曾俊弘 榮德裕

出席獨立董事：陳式千 施榮舜 徐九杏(視訊)

列席人員：日盛證券(股)公司 謝鈴芬 資深專案經理

資誠聯合會計師事務所 江采燕 會計師

玖鼎電力資訊(股)公司 內部稽核 王宸如 股務 劉凡

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、上次決議事項及執行狀況：111 年 8 月 25 日董事會議事錄確認，決議案執行情形。(本案洽悉)

二、其他重要報告事項：無。

肆、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議討論事項：

第一案

案由：提請推舉第八屆董事長案，提請 公決。

說明：

(一) 本公司第八屆董事，業經 111 年第一次股東臨時會改選在案。

(二) 董事長之選舉係依公司法第 203 條及 208 條及公司章程第 14 條規定辦理，召集本會議互選本公司之董事長，提請 公決。

決議：本案由張原禎董事提名陳展鵠董事續任董事長一職，並由曾文良董事及其餘董事附議通過。

第二案

案由：本公司第一屆審計委員會成立及召集人推舉案，謹提請 核議。

說明：

(一) 依本公司「公司章程」第十二條之二規定，本公司依證券交易法規定設

置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，並由其中一人擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長，審計委員會之決議應有全體成員二分之一以上之同意。

(二) 依據 111 年第一次股東臨時會選舉結果，已選任三名獨立董事，並於股東臨時會當日廢除監察人制度，審計委員會當然成立，由本公司三名獨立董事陳式千、施榮舜及徐九杏擔任審計委員會之委員。

(三) 第一屆審計委員會之委員任期，自董事會通過後開始生效至 114 年 9 月 21 日同本屆董事任期截止日。

決議：本案除獨立董事徐九杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過，本公司第一屆審計委員會委由獨立董事陳式千、施榮舜及徐九杏三位擔任，並由全體出席獨立董事推舉獨立董事徐九杏擔任審計委員會之召集人及主席，其任期自董事會通過後開始生效起算至 114 年 9 月 21 日止，同本屆董事任期截止日。

第三案

案由：聘任薪資報酬委員會之委員案，暨委員會召集人推舉案謹提請 核議。

說明：

(一) 依據金融監督管理委員會之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及本公司薪資報酬委員會組織規程之規定，委任第一屆薪資報酬委員會之委員。

(二) 本公司第一屆薪資報酬委員會之委員，由本公司三名獨立董事陳式千、施榮舜及徐九杏擔任。

(三) 第一屆薪資報酬委員會之委員任期，自董事會通過後開始生效至 114 年 9 月 21 日同本屆董事任期截止日。

(四) 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，本委員會成員人數為三人，由董事會委任之，其中過半數成員應為獨立董事，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。

(五) 第一屆薪資報酬委員會之委員報酬依簽訂委任契約載明方式給付之。

決議：本案除獨立董事徐九杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過，本公司第一屆薪資報酬委員會委由獨立董事陳式千、施榮舜及徐九杏三位擔任，並由全體出席獨立董事推舉獨立董事徐九杏擔任薪資報酬委員會之召集人及主席，其任期自董事會通過後開始生效起算至 114 年 9 月 21 日止，同本屆董事任期截止日。

第四案

案由：討論獨立董事報酬案，提請 公決。

說明：

- (一) 本公司薪資報酬委員會之委員係全由獨立董事擔任之，因此獨立董事之報酬擬提報董事會決議。
- (二) 本公司獨立董事兼任審計委員會委員及薪資報酬委員會委員，擬訂報酬內容請參閱附件一。
- (三) 依本公司「董事會議事運作之管理辦法」第 4.8.12 條規定，獨立董事為利害關係者，於討論及表決時予以迴避。決議：本案除獨立董事徐九杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過。

決議：本案除獨立董事徐九杏、施榮舜及陳式千因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，經主席徵詢其餘全體出席董事同意通過。

第五案

案由：訂定本公司「獨立董事職責範疇規範」，提請 討論。

說明：

- (一) 配合本公司選舉獨立董事，擬訂定「獨立董事職責範疇規範」。
- (二) 「獨立董事職責範疇規範」，請參閱附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：結束時間12時16分。



玖鼎電力資訊
股份有限公司



玖鼎電力資訊股份有限公司
第八屆第一次董事會簽到簿
民國 111 年 9 月 22 日 11 時 30 分

出席董事：

職 稱	姓 名	簽 名
董事	陳展鵠	陳展鵠
董事	曾文良	曾文良
董事	張金文	張金文
董事	張原禎	張原禎
董事	榮德裕	榮德裕
董事	曾俊弘	曾俊弘
獨立董事	徐九杏	
獨立董事	施榮舜	施榮舜
獨立董事	陳式千	陳式千

列席：

姓 名	簽 名
英屬開曼群島商 TIEF FUND, L.P.	
第一創業投資股份有限公司	
日盛證券股份有限公司	謝鈴苓
玖鼎電力資訊股份有限公司	王嘉如
資誠聯合會計師事務所	江秉熙