


萊德科技股份有限公司
第十二屆第九次董事會會議記錄

- 一、時間：民國一一三年十一月十一日(星期一)下午二點三十分
- 二、地點：本公司第七會議室
- 三、出席：陳清港董事、許華玲董事、李逸川法人代表董事、黃心賢獨立董事、張寶釵獨立董事、陳春美獨立董事共 6 名親自出席
陳樹獨立董事視訊出席
- 四、列席：賴永吉會計師、吳欣亮會計師親自出席
經理人-林滿足財務長、吳雪如營運長、康世昇資深協理、梁志棠協理、共 4 名經理人親自出席；陳翊廷協理視訊出席
稽核-高韶宇親自出席

五、主席：陳清港



記錄：林滿足



六、報告事項：

1. 前次會議記錄及執行情形報告。(附件一)
2. 重要財務業務狀況報告。
3. 風險管理報告。(附件二)
4. 內部稽核業務報告。(附件三)
5. 董事責任保險情形報告 (附件四)：

本公司 113 年度董事責任保險於 113 年 9 月 1 日到期，已向明台產物保險(股)公司續保董事及重要職員責任險，投保額度為美金一百萬元，期限為 113 年 9 月 1 日至 114 年 9 月 1 日。

七、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：

(二)本次會議預定討論事項：

第一案

案由：本公司簽證會計師內部調整異動案，提請 討論。(附件五)

說明：1.為配合正風聯合會計師事務所內部組織調整及工作調配之需要，本公司自 113 年第三季起，將簽證會計師由賴永吉會計師及吳欣亮會計師，變更為吳欣亮會計師及林啟平會計師。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

第二案

案 由：113 年前三季合併財務報告案，提請 討論。(附件六)

說 明：1.本公司 113 年前三季合併財務報告案，提請 討論。

2.檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報告，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮會計師、林啟平會計師擬出具無保留結論核閱報告。

3.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決 議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

第三案

案 由：修訂「電腦化資訊循環」內部控制制度及內部稽核實施細則案，提請 討論。(附件七)

說 明：1.依據上市上櫃公司資通安全管控指引、ISO 27001 改版內容及公司實際作業現況需要，擬修訂「電腦化資訊循環」內部控制制度及內部稽核實施細則相關內容，修訂前後條文之對照表請詳附件。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決 議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

第四案

案 由：更名「其他管理制度－資訊管理作業」並修訂其內部控制制度及內部稽核細則案，提請 討論。(附件八)

說 明：1.依據上市上櫃公司資通安全管控指引、ISO 27001 改版內容及公司實際作業現況需要，擬更名本公司「其他管理制度－資訊管理作業」為「其他管理制度－資通安全管理作業」，並修訂其內部控制制度及內部稽核實施細則相關內容，修訂前後條文之對照表請詳附件。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決 議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

第五案

案由：本公司 114 年度稽核計畫案，提請 討論。(附件九)

說明：1.本公司 114 年度稽核計畫。

2.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

八、臨時動議：無。

九、散會