

橘焱胡同國際股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議議事錄

會議時間：中華民國113年02月05日(星期一) 上午11時14分

會議地點：橘焱胡同國際股份有限公司會議室及線上視訊會議

主席：吳念忠

記錄：張文婷

出席董事：吳念忠董事長、洪明賢董事

何承榮獨立董事(視訊出席)、黃世賓獨立董事(視訊出席)、林思瑜獨立董事(視訊出席)

應治投資股份有限公司法人代表人：陳雅芬董事、楊哲瑋董事

能率創新股份有限公司法人代表人：董恩劭董事(視訊出席)、周哲毅董事

列席人員：財務長 張文婷、稽核主管 范晉嘉、台新綜合證券 范宣

請假及缺席人員：無。

壹、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

第六屆第十四次董事會議紀錄已寄發各董事並完整記錄置於公司備查、各議案皆已按決議執行。

二、重要財務業務報告：無。

三、內部稽核業務報告：無。

四、其他重要報告事項：

說明：依據本公司「董事會績效評估辦法」第八條之評估指標及評估標準，分發112年度『董事成員績效評估自評問卷』及『董事會績效評估自評問卷』，經問卷回收複評結果後，送交薪資報酬委員會審議，並提報董事會報告，112年度董事會績效評估結果，請參閱附件一。

貳、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：本公司112年度考績獎金案，謹提請討論。

說明：(一)本公司112年度考績獎金發放標準說明，請參閱附件二。

(二)本公司112年全體員工年終考績獎金擬發放總額為12,120,032元，相關發放明細請參閱附件三。

(三)擬授權董事長吳念忠先生依實際規劃於新台幣元內全權處理相關事宜。

(四)本案業經薪資報酬委員會審議後，依法提請董事會決議。

(五)謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：本公司經理人年終獎金案，謹提請 討論。

說明：（本案討論發放經理人年終獎金，由董事長指定獨立董事黃世賓先生暫代本案主席，請吳念忠策略長、洪明賢總經理、陳雅芬副總經理、張文婷財務長予以迴避。）

（一）本公司 112 年度經理人年終獎金，請參閱附件四。

（二）本案業經薪資報酬委員會審議後，依法提請董事會決議。

（三）謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：本公司合資設立子公司案，謹提請 討論。

說明：（一）為拓展品牌，擬合資設立股份有限公司，設立資本總額為新臺幣 4,000 萬元。本公司總投資金額計新臺幣 1,600 萬，佔該公司持股比例為 40%，合資協議書詳附件五。

（二）本案業經審計委員會審議後，依法提請董事會決議。

（三）謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：本公司擬拓展「星胡同」品牌之新店鋪案，謹提請 討論。

說明：（一）為擴大橋焱胡同事業之營運規模，本公司擬以「星胡同」於 SOGO 大巨蛋開設營運據點。

（二）展店計畫及評估報告請參閱附件六。

（三）其他相關未盡事宜擬請董事會決議後，授權董事長吳念忠先生全權處理之。

（四）謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案：本公司申請華南商業銀行授信額度案，謹提請 討論。

說明：（一）本公司於華南商業銀行原授信額度已屆，申請年度續約。

（二）額度內容：短期放款額度總金額為新台幣伍仟萬元整，擬授權吳念忠董事長於額度內代表本公司就各項往來與銀行洽定相關條件。

（三）謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案：本公司申請台灣新光商業銀行授信額度案，謹提請 討論。

說明：（一）本公司於新光商業銀行原授信額度已屆，申請年度續約。

（二）額度內容：短期放款額度總金額為新台幣貳佰萬元整，擬授權吳念忠董事長於額度內代表本公司就各項往來與銀行洽定相關條件。

（三）謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案：本公司會計師獨立性及適任性評估案，謹提請 討論。

說明：(一)依據公司法第 20 條準用同條第 29 條第 1 項及證券交易法第 14 條之 3 規定，簽證會計師之委任及報酬應經審計委員會及董事會決議。依據上市上櫃公司治理實則第 29 條規定，公司應定期評估聘任會計師之獨立性。

(二)本公司經整體評估後，並無有違反獨立性之情事。故擬繼續委任資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師擔任本公司 112 年度各項財務及稅務簽證作業；其報酬依所簽訂委任契約載明方式給付之，並授權董事長代表公司簽署。

(三)委任書請參閱附件七。

(四)本案業經審計委員會審議後，依法提請董事會決議。

(五)謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：經主席徵詢全體出席董事無其他臨時動議後宣布散會。