

桃園市政府與桃園航空城股份有限公司

董事會及總經理權責劃分表

| 業 務 項 目 | 權 責 劃 分 | | | 備 註 |
|--------------------|---------|-------|-----|--|
| | 總 經 理 | 董 事 會 | 市 府 | |
| 一、組織及制度： | | | | |
| (一) 公司章程之訂定及修正事項 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、董事會審議通過提報股東會決議 (依公司法第二百七十七條第一項) 二、依自治條例第六條第一款及第九條第一項第一款規定。 |
| (二) 公司組織規程訂定與修正 | 擬 訂 | 審 議 | 核 備 | |
| (三) 轉投資事業之核准 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、依自治條例第六條第五款。 二、依自治條例第九條第一項第四款。 |
| (四) 董事會組織規程訂定及修正事項 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 依自治條例第六條第一款及第九條第一項第一款規定。 |
| (五) 股東會紀錄 | | | 備 查 | 由董事會陳報。 |
| (六) 董事會紀錄 | | 核 定 | 備 查 | |
| (七) 總經理以下之分層負責明細表 | 核 定 | 備 查 | | |
| (八) 各項重要章則 | 擬 訂 | 核 定 | 備 查 | 一、董事會得授權總經理核定。 二、若法令規定應報請地方主管機關核定者，應報市府核定。 |
| (九) 各項次要章則 | 核 定 | | | |
| 二、業務 | | | | |
| (一) 年度營業方針及計畫之核定 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、依自治條例第六條第四款規定。 二、依自治條例第九條第一項第三款規定。 |
| (二) 營運有關之重要契約及委託事項 | 核 定 | 備 查 | | 一、若法令規定應報請地方主管機關核定者應報市府核定。 二、公司法第一百八十五條第一項第一款規定者，應經股東會決議。 |
| (三) 投資或轉投資事項之審議 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、依自治條例第六條第五款規定。 二、依自治條例第九條第一項第四款規定。 |
| (四) 訴訟案件之處理及費用 | 核 定 | 備 查 | | |
| (五) 股東會召集 | | 核 定 | | |

| 業 務 項 目 | | 權 責 劃 分 | | | 備 註 |
|---------------|----------------|---------|-------|-----|--|
| | | 總 經 理 | 董 事 會 | 市 府 | |
| 三、人事 | | | | | |
| (一) 年度預算員額 | | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| (二) 年度用人計畫 | | 擬 訂 | 核 定 | | |
| (三) 董事長、總經理請假 | | | | 核 定 | 比照本府一級機關首長請假規則辦理。 |
| (四) 因公派員出國計畫 | | 擬 訂 | | 核 定 | |
| (五) 因公出國報告資料 | | 核 定 | | 備 查 | |
| (六) 員工年度訓練計畫 | | 核 定 | | | |
| (七) 任免、遷調 | 董事長、總經理之任免 | | 核 定 | 備 查 | 依自治條例第六條第七款及第十一條規定。 |
| | 第十三職等以上人員 | 核 定 | 備 查 | | |
| | 從業人員之任免遷調 | 核 定 | | | 會計人員另依「桃園航空城股份有限公司會計人員管理要點」規定辦理。 |
| (八) 退休、撫卹 | 從業人員 | 核 定 | | | |
| (九) 資遣 | 從業人員 | 核 定 | | | |
| (十) 獎懲 | 1. 董事長、總經理 | | | 核 定 | |
| | 2. 從業人員 | 核 定 | | | |
| (十一) 考成(核) | 1. 董事長、總經理之考成 | | | 核 定 | |
| | 2. 從業人員之考核 | 核 定 | | | |
| (十二) 待遇 | 1. 董事長及總經理薪給標準 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 報行政院備查。 |
| | 2. 從業人員薪給標準 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| (十三) 福利 | 1. 獎金核發標準 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 依自治條例第六條第八款規定。 |
| | 2. 其他福利事項 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| 四、財務 | | | | | 依規定於法定預算範圍內執行。 |
| (一) 債務之舉借 | | | | | 一、依自治條例第六條第六款及第九條第一項第六款規定。 二、對於主要之財產抵押，需於股東會報告。 |
| 1. 財產擔保之借款 | | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| 2. 一年以上之長期借款 | | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| 3. 未滿一年之短期借款 | | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| (二) 資本額增減 | | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 經提報股東會決議變更公司，陳報地方主管機關(桃園市政府)核定，並 |

| 業 務 項 目 | 權 責 劃 分 | | | 備 註 |
|---|------------|------------|------------|--|
| | 總 經 理 | 董 事 會 | 市 府 | |
| | | | | 至經濟部辦理公司變更登記。 (依自治條例第六條第三款及第九條第一項第二款規定) |
| (三) 資金運用相關作業規定 | 擬 訂 | 核 定 | 備 查 | |
| (四) 盈餘分配 | 擬 訂 | 核 定 | 備 查 | 需股東會決議通過。 (依公司法第一百八十四條第一項) |
| (五) 公司法第一百八十五條第一項第二、三款 1. 讓與全部或主要部分財產 2. 受讓他人全部財產，對公司營運有重大影響者 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、依公司法第一百八十五條第一項、第五項規定，應有三分之二以上董事出席之董事會，出席董事過半數之決議，提報股東會，經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。 二、依自治條例第六條第十款及第九條第一項第五款規定。 |
| (六) 不動產購置、營建及處分 1. 五千萬元以下 2. 逾五千萬元 | 擬 訂 擬 訂 | 審 議 審 議 | 核 定 核 定 | 一、對於不動產之購置、營建及處分，需依股東會之決議辦理(限指屬公司法第一百八十五條第一項第二款或第三款之情形)。 二、依自治條例第六條第十款及第九條第一項第五款規定。 |
| (七) 公司債發行 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 需將募款原因及有關事項報告於股東會。 |
| (八) 在章程規定資本額範圍以內發行新股 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、依公司法第二百六十六條。 二、依自治條例第六條第三款及第九條第一項第二款規定。 |
| (九) 超過章程規定資本額發行新股盈餘轉增資(公司實際經營之需要) | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 一、依公司法第二百四十條第一項規定，若因而變更資本額時，需報市府核定並辦理公司變更登記。 二、盈餘轉增資需經股東會同意。 三、依自治條例第六條第三款及第九條第一項第二款規定。 |
| 五、會計 | | | | |

| 業 務 項 目 | 權 責 劃 分 | | | 備 註 |
|-------------------|---------|-------|-----|----------------------------|
| | 總 經 理 | 董 事 會 | 市 府 | |
| (一) 會計制度之制(修)定 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | 函請市府主計處核定頒行。(依會計法第十八條規定辦理) |
| (二) 實施計畫及收支估計表之編送 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |
| (三) 預(決)算案之編送 | 擬 訂 | 審 議 | 核 定 | |