



第五屆第十九次董事會議事錄

時間：中華民國一〇四年四月二十三日(星期四) 下午二時整

地點：本公司會議室

出席：董 事 李建興、許泰源、劉代洋、沈大白

獨立董事 祝友軍、王國強、廖聰賢

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

主 席：李建興



記錄：張敏慧



壹、出席人數報告

貳、主席宣布開會

參、主席致詞：(略)

肆、報告事項：

一、案由：前次董事會通過議案執行之情形。

說明：本公司第五屆第十八次董事會中所討論之各項議案均按決議內容執行。

二、案由：重要財務業務報告。

說明：無。

三、案由：內部稽核業務報告。

說明：無。

四、其他重要報告事項：無。

伍、承認及討論事項：

伍•1 上次會議保留之討論事項：無。

伍•2 本次會議之承認及討論事項：

一、案由：本公司獨立董事選舉候選人名單審核案，提請 討論。

說明：

1、依本公司章程第十四條之一規定，獨立董事之選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

2、本公司業已於 104 年 3 月 19 日公告受理獨立董事候選人提名期間為 104 年 4 月 1 日至 104 年 4 月 10 日，該期間除受理由 104 年 3 月 16 日第五屆第十八次董事會提名並審查通過之 3 位獨立董事被提名人名單：祝友軍先生、王國強先生及廖聰賢先生之外，並無股東提名獨立董事候選人之情事。

3、3 位被提名人均已提供當選後願任董事之承諾書及獨立董事被提名人聲明書，資格條件經審查後均符合法令規定，名單及相關資料將於股東常會前 40 日依規定進行公告，並提請股東常會選舉。

4、敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午二時五分。