

108 年度第 3 次董事會會議報告及決議事項(108 年 4 月 17 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 財務事項報告
3. 本公司 108 年度 2 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 決議通過董事會提名之獨立董事候選人陳俊學列入今年度股東常會增選董事之獨立董事候選人名單內。
2. 決議通過子公司僑和企業股份有限公司先減資台幣 1,900 萬元後再增資台幣 1,900 萬元。
3. 決議通過薪資報酬委員會提交本公司五位董事及二位監察人之 107 年度董監酬勞個別發放數額。