

第十六屆第三次臨時董事會議事錄

一、時間：中華民國一〇四年六月十二日(星期四)上午 10:37

二、地點：台中市工業區 25 路 20 號本公司一樓會議室

三、出席董事：廖本林、蕭灯堂(視訊)、廖本添、許敏成、廖月香、劉錦進、
江鴻佑、邱川子、張寶釵，共 9 人。

列席人員：總管理處協理蔡荻宜、財務部副理江育章。

主席：廖董事長本林

紀錄：江育章

四、會議說明：依本公司「董事會議事規則」第四.6 條規定：董事會之召開，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席，必要時亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

五、討論及決議事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：委任經理人一第二事業處總經理廖本添先生退休金給付案。

說明：1. 第二事業處總經理廖本添先生退休金給付。(P2)

2. 本案業經第六屆第一次臨時薪酬委員會審議通過，提請決議。

決議：本議案討論表決時，董事廖本添退席迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。