



**【第二案】**

案由：本公司擬與琦曜建設合作「碁曜國際極建案」，提請討論。

說明：一、本公司擬與琦曜建設合作，投資興建位於桃園市泰昌三街之「碁曜國際極建案」。該案總投資約新台幣六億，本公司擬投資新台幣六千萬元，投資報酬經雙方約定為出資金額之50%~60%，並於簽約後36個月回收投資及約定之報酬。

二、琦曜建設將依約定將本案委由本公司承攬，本公司將可取得本產業之業績及工程實績，對提升此領域之工程經驗將有顯著效益。

三、合作案評估及相關資料(略)。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

**【第三案】**

案由：提報獨立董事薪酬案。

說明：有關獨立董事每月薪酬新台幣貳萬元整，建議維持原金額，並追溯至今年6月起發放，提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：下午四時十分。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧

