

大甲永和機械工業股份有限公司  
董事會會議紀錄

本屆(任期：自民國一百零九年六月三十日至民國一百一十二年六月二十九日止)

第一次董事會議

- 壹、時間：民國一百零九年六月三十日，星期二，上午十一時十分。  
貳、地點：台中市台中工業區 39 路 51 號。(本公司台中廠會議室)  
參、會議主席：黃董事士峯。  
肆、出席董事：黃董事士峯、曾董事金池、柯董事俊任、陳董事文政、陳獨立董事  
孫裕、徐獨立董事俊成、謝獨立董事孟松，共七人。  
伍、請假董事：無。  
陸、列席人員：劉專員宥均、游助理若，共二人。  
柒、記錄人員：黃特別助理麟翔。  
捌、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。  
玖、主席致詞：(略)

壹拾、議事內容：

一、報告事項：

第一案：

案由：上次會議紀錄及執行情形。

說明：

1. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司董事會議事規範，故依本公司董事會議事規範第四條之一規定辦理。
2. 上次會議決議事項皆已按決議執行。
3. 請參閱附件一：本屆第十八次董事會會議紀錄。

二、討論暨選舉事項：

第一案：

案由：本公司董事長選舉案，提請 選舉。

說明：為本屆董事會選舉新任董事長。

選舉結果：全體出席董事一致推舉上任董事長黃董事士峯續任本屆董事會董事長，並經全體出席董事，無異議照案通過。

壹拾壹、其他議案及臨時動議

無。

壹拾貳、散會

主席：黃士峯

記錄：黃麟翔

