

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：自民國一百零六年六月二十一日至民國一百零九年六月二十日止)

第一次董事會議

壹、時間：民國一百零六年六月二十一日，星期三，上午十一時三十分。
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、黃獨立董事華彬、陳獨立董事蓀裕、徐獨立董事俊成，
共四人。

伍、請假董事：曾董事金池，共一人。

陸、列席監察人：無。

柒、請假監察人：柯監察人俊任、黃監察人薰賢及黃監察人子真，共三人。

捌、列席人員：劉專員宥均。

玖、記錄人員：黃特別助理麟翔。

壹拾、宣佈開會：已達法定開會人數，依法請主席宣佈開會。

壹拾壹、主席致詞：(略)

壹拾貳、議事內容：

一、報告事項：無。

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。

壹拾參、其他議案及臨時動議

無。

壹拾肆、散會

主席：黃士峯
記錄：黃麟翔

