



第十六屆第一次臨時董事會議事錄

- 一、時間：中華民國一一四年五月二十九日(星期四)上午九點五十分
- 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：廖本林董事

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、選舉事項：

案由一：選舉董事長案。

說明：本公司董事於一一四年五月二十九日股東常會改選，依公司法第二〇八條及公司章程第二十一條規定由董事互選一人為董事長，提請選舉。

決議：經全體出席董事表決同意通過，由董事廖本林先生擔任本屆董事長，任期三年，自民國114年05月29日起至117年05月28日止，依法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

案由二：選舉副董事長案。

說明：本公司董事於一一四年五月二十九日股東常會改選，依公司法第二〇八條及公司章程第二十一條規定由董事互選一人為副董事長，提請選舉。

決議：經全體出席董事表決同意通過，由董事蕭灯堂先生擔任本屆副董事長，任期三年，自114年05月29日起至117年05月28日止，依照法令、章程、股東會及董事會之決議，執行本公司一切事務。

六、臨時動議：無。

七、散會。