

新美齊股份有限公司

第十四屆第一次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇六年五月二十六日下午一時十分整

貳、地點：本公司會議室(台北市內湖區陽光街 300 號 6 樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、李蜀濤、陳修乾、趙晟，共計 7 人

親自出席：林傳捷、林傳凱、許張義、許智明、陳修乾、趙晟，共計 6 人

肆、列席者：

財務部：廖育嫻

伍、主席：林傳捷

記錄：楊馨葦

陸、出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

依據證期會所訂公司治理守則第 32 條：董事會成員參與討論及表決者，應注意利益迴避。

柒、報告事項：

- 一、上次會議記錄及執行情形：無。
- 二、重要財務業務報告：無。
- 三、內部稽核業務報告：無。
- 四、其他重要報告事項：無。

捌、討論事項：

- 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：選任本公司董事長，提請討論。

說明：

- 一、本公司於 106 年 5 月 26 日召開股東常會，全面改選董事含獨立董事，當選名單如下：

當選別	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
股東戶號或 統一編號	26583	3	11	F12267 4	F103676	F103996	AC00236
股東戶名或 姓名	高美投資有 限公司：代表 人林傳捷	高輔投資 (股)公司：代 表人林傳凱	許張義	許智明	李蜀濤	陳修乾	趙晟
當選權數	146,632,900	145,103,747	144,656,187	144,678,137	144,604,331	144,596,485	144,551,438
備註	當選	當選	當選	當選	當選	當選	當選

二、依公司法規定，召開董事會，選任董事長。

決議：本案經全體出席董事同意選任高美投資有限公司：代表人林傳捷先生擔任本公司董事長。

玖、臨時動議：

拾、其他應記載事項：

主席：林傳捷



記錄：楊馨葦



中華民國一〇六年五月二十六日