

新美齊股份有限公司
第十三屆第一次董事會議事錄



壹、日期：中華民國一〇三年六月三十日上午九時四十分整

貳、地點：中華民國升降設備安全檢查協會(臺北市內湖區港墘路 221 巷 19 號 2 樓)

參、出席狀況：

應出席人數：林傳捷、林傳凱、許坤城、姚崇誠、溫泰皓，共計 5 人；

親自出席：林傳捷、林傳凱、許坤城、溫泰皓，共計 4 人；

肆、列席者：

監察人：楊吉義、許張義、鍾憲堂

財務部：吳居忠、廖育嫻

稽核：胡淑惠(代理人)

伍、主席：林傳捷

記錄：陳韻仔

陸、本次出席 4 人，出席比率為百分之八十。

出席董事已達法定人數，主席宣布開會。

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：

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 103 年 6 月 30 日召開股東常會，全面改選董事及監察人，當選名單如下：

新美齊股份有限公司 103 年股東常會董事暨監察人當選名單								
當選別	董事	董事	董事	董事	董事	監察人	監察人	監察人
股東戶號或 統一編號	26583	3	E102412496	26597	45236	A101665015	11	R120831588
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	姚崇誠	許坤城	溫泰皓	楊吉義	許張義	鐘憲堂
當選權數	137,539,433	120,880,843	117,129,253	107,157,778	94,351,278	124,819,766	114,824,612	106,590,773
備註	當選	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(股)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：無。

主席：林傳捷



記錄：陳韻仔



中 華 民 國 一 〇 三 年 六 月 三 十 日