

# 松和工業股份有限公司董事會議事錄



時 間：中華民國一〇六年六月七日上午十時三十分

地 點：南投市南崗三路六十一號本公司會議室

出 席：董 事 3 人(林敏舜 林廷芳 李金南) 獨立董事 2 人(許惠祐 黃崇禧)

列 席：監察人 洪信圭 劉燕玉

主 席：林廷芳

記 錄：吳蕙如

## 壹、報告事項：

- 一、 上次會議記錄及執行情形：略
- 二、 營運報告：略
- 三、 稽核報告：略

## 貳、討論事項：

第一案：提請推選董事長案。

說 明：新任董事已於本日上午於股東常會中通過選任之，依公司法第 203 條之規定召集本會議互選本公司之董事長，提請 公決。

決 議：經出席董事(五席)一致通過推選林廷芳董事為本公司董事長。

參、臨時動議：無

肆、散 會

主 席：林廷芳



記 錄：吳蕙如

