

裕民航運股份有限公司第十七屆第一次董事會議紀錄



時間：民國一〇五年六月八日上午十一時卅分

地點：台北市敦化南路二段二〇七號三十八樓大會議室

出席：徐旭東 董建成(視訊) 張才雄 李坤炎 徐國安(王書吉代) 李冠軍 王書吉 朱少華 劉崇堅

列席：邵瑞蕙(監察人/請假) 張志鵬(監察人) 徐旭平(監察人) 陳長生(經理)

主席：徐旭東



紀錄：陳長生



案由：推選裕民航運股份有限公司第十七屆董事長案。

說明：一、本公司第十七屆董監事業於本(105)年6月8日股東常會改選，當選董事九位(含獨立董事二席)【徐旭東、董建成、張才雄、李坤炎、徐國安、李冠軍、王書吉、朱少華、劉崇堅】；監察人三位【徐旭平、邵瑞蕙、張志鵬】，任期三年，自105年6月8日至108年6月7日止。

二、依本公司章程第十八條規定，由當選董事中互選一人為董事長。

三、敬請推選。

決定：全體出席董事同意通過推舉徐董事旭東為董事長。

散會