

# 裕民航運股份有限公司第十六屆第一次董事會議紀錄



時 間：民國一〇二年六月二十四日上午十一時卅分

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 張才雄 董建成（潘文炎代） 潘文炎 朱雲鵬（李冠軍代） 李坤炎 徐國安 王書吉 李冠軍

列 席：邵瑞蕙（監察人） 張志鵬（監察人） 徐旭平（監察人） 高雅平（副總） 朱家偉（協理）

張宗良（協理） 謝敏雄（特別助理） 彭亮萬（經理） 陳長生（經理）

主 席：徐旭東



紀 錄：彭亮萬



案 由：推選裕民航運股份有限公司第十六屆董事長案。

說 明：一、本公司第十六屆董監事業於本（一〇二）年六月二十四日股東常會改選，當選董事九位【徐旭東、張才雄、董建成、潘文炎、朱雲鵬、李坤炎、徐國安、王書吉、李冠軍】；監察人三位【邵瑞蕙、張志鵬、徐旭平】，任期三年，自一〇二年六月二十四日至一〇五年六月二十三日止。

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：推舉徐董事旭東為董事長，全體出席董事同意通過。

散 會