



**CHEVALIER®**

Grinding / Turning / Milling

福裕事業股份有限公司

一百零一年第四次董事會

會議議事錄

中華民國一百零一年六月十五日

# 福裕事業股份有限公司



## 一百零一年第四次董事會會議議事錄

開會時間：中華民國一百零一年六月十五日(星期五)上午十時三十分

開會地點：彰化縣伸港鄉興工路 34 號 (本公司全興廠 523 會議室)

出席：張寶銘、張寶源、劉敬璞、鄭懷志、彭泉

主席：張寶銘(召集人)

記錄：蔡逢原



列席：監察人：趙惠珍、紀孟如

財務主管：林盈孜

稽核主管：黃一東

議程：

壹、宣佈開會(報告出席董事人數)

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：無。

肆、討論及選舉事項：

第一案

案由：選舉董事長及副董事長案，提請選舉。

說明：因董事及監察人任期屆滿，已全面改選，惠請各位董事提名並選任董事長及副董事長。

決議：經全體出席董事選任張寶銘先生續任董事長，張寶源先生續任副董事長。

伍、臨時動議及其他議案：無。

陸、其他應記載事項：無。

柒、散會