

慶騰精密科技股份有限公司

第十屆第一次董事會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月二十七日(星期五) 上午十一點十分整

地點：本公司三樓會議室

出席董事：慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、羅國泰、慶璉投資有限公司(代表人：蔡滿卿)、慶璉投資有限公司(代表人：張乙好)、誼林投資(股)公司(代表人：蘇憲文)、顏啟川、楊政學，董事共7人。

缺席董事：0人

列席監察人：邱莉雯、賴麗玉。

列席經理人：副總王興威、財務長魏雅玲、稽核主管連婉萍，共3名。

主席：羅國泰



記錄：連婉萍



### 壹、選舉事項

#### 第一案

案由：董事長選舉案，提請議決。

說明：依公司法第二〇八條及本公司章程第十四條規定，應由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表本公司主持一切業務。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，推選王光彬為董事長。

貳、臨時動議：無。

參、議畢散會。