

# 慶騰精密科技股份有限公司

## 第十一屆第一次董事會議事錄

時間：中華民國一〇六年六月二十八日(星期三) 上午十一點十五分整

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) 委託慶璉投資有限公司(代表人：王光彬)、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、蔡瑞哲。

列席經理人：總經理王興威、財務長魏雅玲、稽核主管連婉萍，共3名。

列席會計師：無。

主席：王光彬

紀錄：連婉萍

壹、報告事項：公司106年股東常會已選任第十一屆董事，依該選舉結果，王光彬董事依公司法第203條第一項規定，召集本次董事會。

### 貳、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。

獨立董事顏啟川先生發言：

提名王光彬董事為董事長，並經出席董事附議。

決議：經全體出席董事無異議照案通過，推選王光彬董事為董事長。

### 參、討論事項：

#### 第一案

案由：委任薪資報酬委員會委員案，提請議決。

說明：依公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，提請委任楊政學董事、蔡耀裕先生、徐世漢先生為薪資報酬委員會委員。

決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、議畢散會：中華民國一〇六年六月二十八日(星期三) 上午十一點三十五分整。