

新興航運股份有限公司第十八屆第一次董事會議事錄



日期：中華民國 108 年 6 月 28 日上午 11 時 30 分

地點：本公司會議室

出席董事：許志勤 許積臯 李燕松 范光男 鄭輔國
梭羅船務代理股份有限公司(Solar Shipping Agency Ltd.)代表人 蔡景本
東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.) 代表人 蔡淑麗

稽核：胡家華

主席：許志勤



記錄：柯秀燕



一、報告事項：

(一)主席報告出席董事人數符合規定，宣布開會。

(二)稽核業務報告：依據主管機關規定，本公司民國 107 年度之內部控制缺失及異常事項改善情形已於 5 月 27 日完成無異常情事申報。

二、選舉事項：

案由：選舉董事長案。

說明：本公司全體董事於今日 6 月 28 日股東常會全面改選，擬選舉新任董事長。

選舉結果：由全體出席董事推選許積臯先生為董事長。

三、其他事項及臨時動議：無。

四、散會。