

新興航運股份有限公司第十七屆第一次董事會議事錄



日期：中華民國 105 年 6 月 29 日上午 11 時整

地點：本公司會議室

出席董事：蔡景本 許志勤 許積阜 毛觀海 李燕松
駿峰企業有限公司(Uppercrest Enterprises Limited)代表人 蔡淑麗
東方朝代有限公司(Orient Dynasty Ltd.) 代表人 David C.C. Koo

列席：監察人 陳惠津 青山投資股份有限公司代表人 張豐州
稽核 胡瑞金

主席：蔡景本 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。

本公司今日之股東常會已順利完成，且獲全體出席股東承認及贊成所有議案；另本屆董事及監察人亦完成全面改選。

(二)稽核報告：本年度之稽核作業，查核至目前一切正常，未發現異常事項。

二、選舉事項：

案由：選舉董事長與副董事長案。

說明：本公司全體董事於今日 6 月 29 日股東常會全面改選後，選舉新任董事長與副董事長案。

選舉結果：由全體出席董事互選蔡景本先生為董事長，許積阜先生為副董事長。

三、其他事項及臨時動議：無。

四、散會。

主席 蔡景本



記錄 柯秀燕

