

台灣晶技股份有限公司
一〇五年第四次董事會會議紀錄

時間：民國一〇五年六月七日（星期二）上午 10 時 50 分

地點：本公司平鎮廠 A1-1 會議室

出席：董事-----林進寶、許德潤、林萬興、陳闕上鑫、葛天縱、余尚武、蔡松棋、蘇艷雪
王傳芬、弘鼎創業投資(股)公司張文勤，計 10 人。

列席：財務長 洪冠文

主席：林董事長進寶

記錄：吳美賢

一、 主席報告：（略）。

二、 上次董事會會議記錄及執行情形：（略）。

三、 上次會議保留之事項：無。

四、 討論事項：

（一）案由：推選新任董事長及副董事長案，提請 討論。

說明：本公司於 105 年 6 月 7 日舉行 105 年股東常會選任新任董事 11 人，敬請新任董事
推選董事長及副董事長。

決議：全體出席董事一致通過，選任林進寶先生為董事長、許德潤先生為副董事長，並
由林萬興先生續任總經理一職。

五、 臨時動議：無。

六、 散會：經主席徵詢全體出席董事無異議，宣布散會。