

聚賢研發股份有限公司

民國一十四年第三屆第一次董事會議事錄

壹、時間：民國一十四年六月二十日(星期五) 上午10時46分

貳、地點：新竹市東區中華路二段188號(國賓飯店10F聯誼廳)

參、出席董事：曾國強、廖佩君、鄭惠芸、陳偉鈞、邱奕賢、楊維如及謝登隆計7席

缺席董事：陳勝標及李增華計2席

列席人員：營運管理部副理 李泓頡

主席：曾國強

記錄：李泓頡



肆、報告事項：略。

伍、討論事項

一、上次會議保留之討論事項：上次會議無保留討論事項。

二、本次會議討論事項：

案由一：選舉董事長案。

說明：

一、本公司董事業經股東會選定在案，依公司章程之規定互選董事長一人。

二、提請討論。

決議：經全體出席董事同意由曾國強當選為董事長。

陸、臨時動議：無

柒、散會：民國一十四年六月二十日(星期五) 上午10時49分

聚賢研發股份有限公司