



新潤興業股份有限公司

第十一屆第一次董事會議事錄

會議時間：111年6月30日(星期四)上午11:00

會議地點：本公司會議室(台北市民生東路三段109號8樓)

出席董事：董事：展欣投資有限公司 法人代表人：郭長庚

董事：辰睿開發投資股份有限公司 法人代表人：黃文辰

董事：長奇投資股份有限公司 指派人：廖靜奇

董事：萬錫開發投資股份有限公司 指派人：黃文興

獨立董事：李嘉惠

獨立董事：張定華

獨立董事：張琪

獨立董事：林俊儀

出席董事共8席，皆親自出席，達法定開會席次。

財會主管：張淑貞

稽核主管：郭美惠

主席：展欣投資有限公司 法人代表人：郭長庚

(股東會選票代表選舉權最高者)

本次會議選舉事項：

案由一：謹依法推選本公司董事長，提請選舉案。

說明：一、本公司本屆董事已於一一一年六月三十日股東常會中改選完成。

本次董事會為改選後第一次會議。

二、依公司法規定應由本次最高票當選人召集會議並推選新任董事長。

並自當選日就任，任期由民國111年6月30日至民國114年6月29日，共計3年。

三、提請推選之。

選舉結果：經全體出席董事一致推選通過由郭長庚董事長擔任本公司本屆董事

長，並自當選日就任，任期由民國111年6月30日至民國114年6月29日止，共計3年。

主席宣布散會：上午11:30

主席：郭長庚



紀錄：張淑貞

