



七、臨時動議：

提案人：陳英凱 董事

- 1·案由：因陳維讓董事長因病辭世，本公司常務董事出缺一席，擬 推選 陳英明 董事擔任常務董事遞補缺額，提請決議。

決議：本案經全體董事無異議照案通過，推選陳英明 董事擔任常務董事。

提案人：陳英凱 董事

- 2·案由：因陳維讓董事長因病辭世，本公司董事出缺一席，擬於一〇八年股東常會辦理董事補選一席，以遞補董事缺額，提請決議。

決議：本案經全體董事無異議照案通過，待下次董事會召開列入一〇八年股東常會召集事由議案。

八、散會。

主席： 陳維讓 

紀錄： 黃頌勛 