

# 福大材料科技股份有限公司第八屆第一次董事會議事錄

時 間：中華民國一一〇年八月二十三日上午十一時正。

地 點：本公司會議室。

出席董事：楊燈雄董事、楊國華董事、蔣國瑞董事、黃慶家董事、曜通貿易股份有限公司法人代表劉巧玲董事、福得投資股份有限公司法人代表尤雯雯董事、莊璧華獨董、黃聯昇獨董、李麗澤獨董。

缺席董事：。

列席：會計主管何子龍特助、稽核主管吳翠茹。

主席致詞：略。

報告事項：

1. 營運報告與財務報告。
2. 內部稽核業務報告。
3. 其他重要報告事項。

## 本次討論事項

第壹案：

案由：董事長改選案。

說明：因董事改選於股東常會改選完後，本屆第一次召開董事會辦理董事長改選。

選舉結果：業經出席董事 9 名以無記名投票，由董事楊燈雄獲得 9 票，一致通過董事楊燈雄當選董事長。

散 會

主席：黃 聯 昇

記錄：楊 建 豐