

統一綜合證券股份有限公司
第十一屆第一次臨時董事會紀錄（節本）

壹、時間：民國107年6月21日上午10：00

貳、地點：台北總公司13樓大會議室

參、出席董事：林寬成、高秀玲(委託林寬成代理出席)、林忠生、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子、盧麗安、鄧文惠(委託張明真代理出席)、李啟銘、張明真、杜麗鶯、李淑芬、杜柏蒼、李錫祿(委託李淑芬代理出席)、莊景堯(委託林忠生代理出席)、梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全
(親自出席15人，委託出席4人)

肆、主席：林寬成董事 記錄：陳乃真

伍、列席：財務部安副總經理芝立、黃總稽核莎美、總經理室陳采伶

陸、主席致詞：略

柒、選舉事項：選舉第十一屆董事長案

案由：選舉本公司第十一屆董事會董事長，提請選舉。

決議：第十一屆董事會董事長由林寬成董事當選，全體出席董事無異議鼓掌通過。

捌、報告事項：無

玖、討論事項：無

拾、臨時動議：無

拾壹、散會