

# 恒大股份有限公司

## 第十八屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國一〇三年六月二十日 星期五 上午十時
- 二、地點：恒大股份有限公司(台北市林森北路372號10樓)會議室
- 三、出席人數：應出席董事 七 人，親自出席董事 六 人，委託出席董事 一 人
- 四、主席：黃美慧 記錄：藍錦雀
- 五、選舉事項：  
第一案：案由：選舉董事長案  
說明：本公司於民國103年6月20日股東會業已經完成第18屆董監事改選，新任董事任期三年，任期均自民國103年6月20日至106年6月19日止，爰依公司法及公司章程規定由董事互選一人為董事長。  
選舉結果：經出席董事全體決議一致推選恒大投資股份有限公司代表人黃美慧為本公司董事長。
- 六、臨時動議：無。
- 七、散會：上午十時三分。

