恒大股份有限公司
第二十屆第三次董事會議事錄

一、時間：民國一〇九年六月十五日　　星期一　　上午十一時二十分

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(含獨立董事三人)，親自出席董事七人，委託出席董事0人
親自出席董事：黃美慧、黃明雄、林華、高清海
親自出席獨立董事：張金蓮、吳正明、臧明倫

四、列席：高清海(財務主管)、廖淑姬(會計主管)、林曉芬(稽核主管)

五、主席：黃美慧　　記錄：陳雅萍

六、選舉事項：
第一案：案由：選舉董事長案
說明：本公司於民國109年6月15日股東常會業已經完成第20屆董事(含獨立董事)改選，新任董事任期三年，任期均自民國109年6月15日至112年6月14日止，爰依公司法及公司章程規定由董事(含獨立董事)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。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午十一時二十三分。