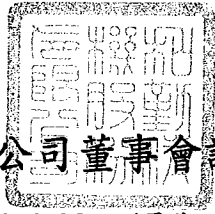


 和勤精機股份有限公司

董事會議事錄

中 華 民 國 1 0 2 年 0 6 月 2 8 日



和勤精機股份有限公司董事會議事錄

時間：中華民國 102 年 06 月 28 日(星期五) 下午 3 點整。

地點：彰化縣鹿港鎮鹿工路 2 號
(彰濱工業區服務中心 2 樓簡報室)

出席：邱東和、威紀投資有限公司代表人黃文成、泓緯投資有限公司代表人邱森玉、
威紀投資有限公司代表人饒國財、群元投資(股)公司代表人黃育正、蔡文楨、
泓緯投資有限公司代表人徐敬道

列席：監察人：宏璟國際投資(股)公司宋瑞德、陳琪尹

財務部經理：賴慧玲、董事長特助：何漢斌、中華開發：許文成

主席：邱東和(董事最高票當選人)



記錄：何漢斌



議程：

壹、選舉事項：

案由一：董事長選任案，提請決議。

說明：102 年股東會全面改選董事，依公司法 208 條規定，應由董事
推選新任董事長代表公司執行職務。

決議：本案經全體出席董事決議，推選邱東和董事擔任本公司本屆董
事長。

貳、散會。