

# 寶來曼氏期貨股份有限公司第七屆第一次董事會議事錄



時 間： 2011年5月24日(星期二)中午12時

地 點： 台北市松仁路38號(台北寒舍艾美酒店2樓青松廳)

出席董事： 呂董事思家、周董事筱玲、洪董事大為、施董事敏雄、  
施董事教興、賀董事鳴珩、葉董事明峯、葉董事一豐、  
鎮董事明常(按照姓氏筆劃排列)

缺席董事： 布若非董事

列席監察人： 侯監察人禮仁、洪監察人明欽、陳監察人至、  
楊監察人毓純(按照姓氏筆劃排列)

主 席： 賀董事長鳴珩  紀 錄： 徐玉珍 

壹、召集人宣布開會：

本次會議按公司法第203條規定由民國一百年股東常會選出本公司第七屆董事所得選舉權數最多之賀鳴珩先生召集，並主持推選本次會議主席案。出席董事已超過法定人數，召集人主持推選主席，經提名表決一致由董事賀鳴珩先生擔任。

貳、主席宣布開會：

參、主席致詞：(略)

肆、討論事項：

討論事項一

案 由：本公司董事長選舉案。

說 明：

一、本公司民國一百年度股東常會選出第七屆董事、獨立董事及其法人代表共十名：賀鳴珩先生、葉明峯先生、施敏雄先生、施教興先生、周筱玲女士、葉一豐先生、布若非先生、洪大為先生、鎮明常先生、呂思家先生。

二、依照公司法 203 條與本公司章程第 21 條規定，提請選舉本公司新任董事長，任期自一百年五月二十四日至一百零三年五月二十三日止，謹提請 選舉。

決 議：經全體出席董事一致推舉董事賀鳴珩先生為本公司董事長。

伍、臨時動議： 無

陸、散 會：(中午 12 時 15 分)