



希華晶體科技股份有限公司

第九屆第一次董事會議事錄

- 一、時間：民國 100 年 6 月 15 日星期三上午十時
- 二、地點：本公司一樓會議室
- 三、出席董事：曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、江鴻佑
- 四、未出席董事：廖祿立、LAODE WILLY TJAHJADI
- 五、列席人員：監察人林敏逸、監察人紀志毅
- 六、主席：曾穎堂 
- 七、主席致詞：略。
- 八、選舉事項：

記錄：黃玲玲



案由：選舉第九屆董事長案。

說明：一、本公司第九屆董事，業經 100 年股東常會改選在案。

二、董事長之選舉係依公司法第 203 條規定辦理。

三、敬請選舉。

選舉結果：經全體出席董事五席通過，曾穎堂董事當選為本公司第九屆董事會之董事長。

九、臨時動議：無。

十、主席宣布散會。