

宏遠證券股份有限公司

第十五屆第五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 10 月 15 日（星期四）下午 3 時整

開會地點：本公司 7 樓會議室

出席：姜克勤 林禎民 李家弘 李俊德 蕭珍琪 陳育仁 廖哲瑛

主席：林禎民

記錄：馬立君

因柳漢宗董事長辭任法人董事代表人職務，致產生本公司董事長缺位情形，故依公司法第 208 條第三項規定，由董事互推一人暫時代理董事長職務，本次董事會係由董事互推之林禎民董事召集；並由林禎民董事擔任主席。

陸、選舉事項：

第一案：因法人董事改派代表人，依法改選董事長，提請選舉案。

選舉結果：經全體出席董事一致推選姜克勤董事為董事長。

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日下午 3 時 3 分。

主席：林禎民

紀錄：馬立君