



山隆通運股份有限公司
SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO., LTD.

第十五屆第一次董事會



時間：一一二年五月三十日上午 09 時 40 分

地點：本公司 B 棟 2 樓會議室

出席：鄭人豪、盧娟娟、游晴輝、何台根、俞蘭輝、鄭根培、
何旭豐、王茂軍、黃耀明

列席：王楨德(副總經理)、蕭煒騰(財務主管)

主席：鄭人豪

(依公司法第 203 條第一項規定，每屆第一次董事會由所得選
票代表選舉權數最多之董事召集之，故本次董事會由鄭董事
人豪召集並擔任主席。)

記錄：姚佑承

議案內容

甲、選舉事項：

選舉本公司第十五屆董事長。

乙、臨時動議。

甲、選舉事項

案由：選舉本公司第十五屆董事長。

1

說明：

- 一、依本公司章程第十二條董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，各互選一人為董事長，統理本公司一切業務。
- 二、董事選舉採候選人提名制度，本次選舉案之董事候選人名單如下：

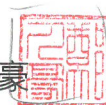
序號	職稱	候選人姓名	學歷	經歷
1	董事	鄭人豪	日本早稻田大學研究所國際經營學	1.山隆通運(股)公司董事長 2.山隆通運(股)公司總經理
2	董事	山發營造(股)公司 代表人：盧娟娟	實踐家專學校	山發營造(股)公司董事
3	董事	正隆(股)公司 代表人：游晴輝	淡江文理學院銀行保險系	正隆股份有限公司副總經理
4	董事	山發(股)公司 代表人：何台根	淡江大學管理學碩士	正隆股份有限公司副總經理
5	董事	俞蘭輝	永達工業專科學校	1.山隆通運(股)公司副董事長 2.山隆通運(股)公司總經理
6	董事	鄭根培	諾斯洛普大學碩士	山隆通運(股)公司副總經理

選舉結果：經全體董事 9 名一致推舉鄭董事人豪先生擔任本屆董事長。

乙、臨時動議：無。

散會時間：上午 09 時 43 分

主席：鄭人豪



記錄：姚佑承

