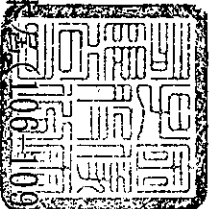


金像電子股份有限公司(民國一〇六年六月十二日)第一次董事會議事錄



一、 時間：民國一〇六年六月十二日星期一下午二時

二、 地點：桃園市中壢工業區西園路一一三號行政大樓5樓會議室

出席董事：楊長基、陳秋銘、楊承蓉、楊承澤、楊長青

出席獨立董事：江文石

列席人員：財務副總：楊長津

三、 主 席：楊長基

記 錄：楊長津



四、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：選任董事長及副董事長案。

說明：經民國一〇六年六月十二日股東大會改選新任董事竣事，新任董事

改選董事長及副董事長案。謹提請 核議

決議：由全體出席董事推選楊長基為本公司董事長，陳秋銘為副董事長。

六：臨時動議：無

七：散會

主 席：楊長基

記 錄：楊長津

