

金像電子股份有限公司本屆(107-110年)第十五次董事會議事錄



一、 時間：民國一一〇年七月一日星期四 下午二時

二、 地點：台灣金像電子中壢廠行政大樓五樓會議室

出席董事六人：楊承澤、楊長基、蔡榮棟、林蓮美、楊長青、楊承蓉

出席獨立董事三人：謝鎮洲、江文石、林姿瑛

請假董事：無

列席人員：財務副總：楊長津

主 席：楊承澤

記 錄：楊長津

三、 報告事項：無

四、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：重新訂定召開一一〇年股東常會日期、時間及地點。

說明：本公司一一〇年股東常會原訂於民國一一〇年六月十日(星期四)上午九時整召開，後因全國疫情警戒而延後，現重新訂定於民國一一〇年七月二十日(星期二)上午九時整於本公司(桃園市中壢工業區西園路113號)中壢廠舊行政大樓一樓會議室舉行。

請 核議

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

五：臨時動議：無

六：散會

主 席：楊承澤



記 錄：楊長津

