

金像電子股份有限公司本屆(110-113年)第一次董事會議事錄



一、 時間：民國一一〇年七月二十日星期二 上午十時

二、 地點：桃園市中壢工業區西園路一一三號舊行政大樓1樓會議室

出席董事六人：楊承澤、楊長基、蔡榮棟、楊承蓉、林蓮美、楊長青

出席獨立董事三人：謝鎮洲、江文石、林姿瑛

列席人員：財務副總：楊長津

三、 主 席：楊承澤 記 錄：楊長津

四、 討論事項：

〔第一案〕：

案由：選任董事長案。

說明：經民國一一〇年七月二十日股東大會改選新任董事竣事，新任董事
改選董事長。謹提請 核議

決議：由全體出席董事推選楊承澤為本公司董事長。

六：臨時動議：無

七：散會

主 席：楊承澤



記 錄：楊長津

