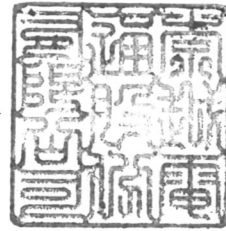


崇越電通股份有限公司

第十屆第十三次董事會



時間：中華民國 110 年 6 月 16(三)上午 9 時

地點：台北市市民大道四段 102 號 14 樓

出席董事：潘振成、翁俊明、王純健(委託王若蓓出席)、獨立董事郭銘輝(視訊方式)、獨立董事李孟修(視訊方式)、王若蓓、井上忠樹(視訊方式)、張勝和、林清宏(視訊方式)、文慶雄

列席：監察人：吳章偉(視訊方式)、林重勝(視訊方式)、邱子誠(視訊方式)、財務長吳坤明

主席：潘董事長振成

記錄：吳坤明



開會如儀：

壹、主席致開會詞：(略)

貳、報告事項：

一：上次會議紀錄及執行情形

說明：第十屆第十二次董事會會議紀錄詳附件，均已依會議決議執行之

二：內部稽核業務報告

說明：略

三：重要財務業務報告

說明：略

四：其他重要報告事項

說明：略

參、討論事項：

一：上次會議保留之討論事項：無

二：本次討論事項

一、重新訂定 110 年股東常會召開日期

說明：

1. 依金管會金管證交字第 11003621371 號函，為防治嚴重特殊傳染性肺炎需要，各公開發行公司應自 110 年 5 月 24 日起至 110 年 6 月 30 日止停止召開股東會，並延期至 110 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日止舉行。實際開會日期及地點應經公司董事會決議...，因此原訂於 110 年 5 月 28 日所舉行之股東常會已依上述規定公告延期。

2. 現擬計劃於 110 年 7 月 5 日(一)上午 9 時於原地點即本公司 14 樓大會議室召開 110 年股東常會，所有議案內容同原訂於 110 年 5 月 28 日所舉行之股東常會所公告及上傳之內容。

決議：經全體出席董事討論後無異議通過

肆、臨時動議：

1. 下次董事會日期為 7/5(一)股東會結束後

伍、散會

主席：潘振成

