

慶騰精密科技股份有限公司

第十二屆第十一次董事會議事錄【節錄本】

時間：中華民國一一一年八月十一日(星期四) 上午 10 點 40 分

地點：本公司三樓會議室

出席董事：慶璉投資股份有限公司(代表人：王瑞甫)、慶璉投資股份有限公司(代表人：王興威)、慶璉投資股份有限公司(代表人：白志偉)、慶璉投資股份有限公司(代表人：蘇榮晟)、楊政學、連俊華、林舜天。

缺席董事：0 人。

列席人員：魏雅玲、羅余安。

列席會計師：無。

主席：王興威



紀錄：連婉萍



壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：略。

參、討論事項

第一案：略。

第二案

案由：一一〇年推動企業誠信經營之執行情形案，提請討論。

說明：依據本公司「誠信經營守則」規定，將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，請詳(附件二)。

決議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

第三、四案：略。

肆、臨時動議：無。

伍、議畢散會：同日上午 11 點 20 分整。