

億麗科技股份有限公司
第九屆第三次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國一〇八年十一月十二日(星期一) 下午 18:30

地點：台北市松山區東興路 26 號 2 樓

出席董事：黃明和、冷錫光、萬物皆可貸(股)公司代表人葉瑞祺、祥睿工程有限公司
代表人吳陵雲、蔡孟佳、陳良濬、潘飛

本次董事會應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人

列席人員：會計主管陳意鈴、稽核主管林慧鴻

主 席：董事長黃明和



紀錄：葉芳琪



壹、報告事項

第二案：重要財務業務報告：

本公司一〇八年度第三季度財務報表(含個體及合併財務報表)

說 明：本公司一〇八年度第三季度財務報表(含個體及合併財務報表)
已編製完竣，請參閱附件一。

貳、承認事項：略。

參、討論事項：略。

肆、臨時動議：無

伍、散會