全方位數位影像開發股份有限公司董事會議事錄

一、時　間：中華民國113年08月16日 上午10時

二、地　點：本公司會議室

三、出　席：董事2人出席；陳冠華、邱羽萱

四、主　席：陳冠華　　記錄：廖韋慈

五、報告事項：本公司為一法人股東，依公司法第128條之1規定，公司之股東會職權由董事會行使，本公司清算事務業已完結，進行清算完結程序。

六、討論事項：

（一）案由：本公司清算事務業已完結，清算期間收支表、損益表及各項清算期間有關文件業經監察人審查通過，提請承認案。

決議：全體出席董事一致同意照案通過。

（二）案由：本公司各項帳冊及文件請由新北地方法院指定陳冠華保管。

決議：全體出席董事一致同意照案通過。

七、餘略。

八、散會。