全方位數位影像開發股份有限公司

一一三年董事會議事錄

一、時　　間：中華民國一一三年一月十一日 上午十時整

二、地　　點：新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓(會議室)

三、出席董事：鈺緯科技開發股份有限公司【代表人：陳冠華、陳志安、邱羽萱】，計 3 人。

四、列　　席：監察人：鈺緯科技開發股份有限公司【代表人：陳芝樺】，計１人。

五、主　　席：董事長 陳冠華　　記　錄：廖韋慈

六、報告事項：**The Linden Group Corp(全方位持股 0%)之逾期應收帳款改善情形報告**

1.The Linden Group Corp(全方位持股 0%)截至 112 年 6 月 30 日之逾期應收帳款(超過 3 個月)達美金 287,202 元，已經 112 年 7 月 31 日董事會決議非屬資金貸與，並提出改善計劃及具體可行之管控措施，逾期款項已全數於 113 年 1 月 10 日收回。

單位：美金元

112.6.30 應收帳款，於 112.7.31 時逾期(超過 3 個月)	還款情形				收回率
	預計還款規劃	預計還款金額	實際改善情形	未改善情形	
229,402	112 年第四季	229,402	229,402	0	100%
57,800	113 年第一季	57,800	57,800	0	100%
287,202	合計	287,202	287,202	0	100%

七、討論事項：無。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午十一時整。

全方位數位影像開發股份有限公司

一一三年董事會簽到簿

一、時　　間：中華民國一一三年一月十一日上午十時整

二、地　　點：本公司會議室

三、出席董事：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
董事長	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳冠華	陳冠華	
董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳志安	陳志安	
董事	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：邱羽萱	邱羽萱	

四、列席監察人：

監察人	鈺緯科技開發股份有限公司 代表人：陳芝樺	陳芝樺	