

艾笛森光電股份有限公司第六屆第三次董事會議事錄



時間：民國 105 年 8 月 9 日（星期二）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第六屆第三次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、吳南陽、古永嘉獨立董事及石百達獨立董事共 6 人

委託出席董事：劉如熹獨立董事委託石百達獨立董事出席、周聰南董事委託吳南陽董事出席共 2 人

缺席董事：久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)共 1 人

列席人員：財會處協理許正典、財務部處長王俐俐、會計部經理胡錫權、稽核室處長王筱君、大股東鄭森焜共 5 人

主席：吳建榮



記錄：許正典



壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行狀況
- 二、內部稽核業務報告
- 三、重要財務業務及大陸投資情形報告

參、討論事項：

第一案

案由：本公司 105 年上半年度合併財務報表，提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：獨立董事報酬核定案，提請 討論。

決議：本案除在場獨立董事古永嘉及獨立董事石百達因利益迴避不參與決議外，經主席徵詢其它出席董事無異議照案通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

105 年 8 月 9 日上午 11:00