

艾笛森光電股份有限公司第五屆第四次董事會議事錄



時間：民國 102 年 9 月 17 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：第五屆第四次董事會議

出席董事：吳建榮、久元電子股份有限公司(代表人：蔡建中)、鄭文瑞、緯鑫投資有限公司(代表人：劉清源)、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、劉如熹獨立董事、石百達獨立董事共 9 人

缺席董事：無

公司列席人員：財會處協理許正典、稽核室副處長王筱君

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：本公司擬發行『國內第二次無擔保轉換公司債』，提請 討論。

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：本公司之孫公司人事異動案，提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司民國 102 年第三季員工行使認股權憑證發行普通股及可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案，提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散 會