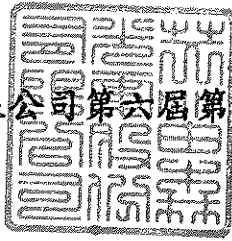


艾笛森光電股份有限公司第六屆第十六次董事會議事錄



時間：民國 107 年 8 月 7 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 16 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 8 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共 1 人

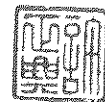
缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、財務部資深處長王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 人；討論事項第二案增加業務處何昆典處長列席

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
- 四、關係人取得處分資產事項報告
- 五、發行限制員工權利新股申報之健全營運計劃

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 107 年第二季合併財務報表，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：設立合資公司案，提請 討論。

決 議：本案經在場出席董事充分討論後支持公司設立公司之決定，惟針對部分事項再請公司了解後補充說明。

### 第三案

案由：本公司法人董事改派代表人案。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

### 第四案

案由：修定 107 年度「限制員工權利新股發行辦法」，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。

### 第五案

案由：取消對子公司背書保證額案，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。

### 第六案

案由：集團資源整合與子公司合併案，提請 討論。

決議：本案經在場出席董事充分討論後支持公司集團資源整合之方向，惟針換股比例對價及相關之建議，公司團隊將參考董事之意見並再與外部專家及會計師討論，俟採用換股或收購模式較為明確後提報下次董事會。

### 第七案

案由：本公司民國 104 年度自公開市場買回之本公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案，提請審議。

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

107 年 8 月 7 日中午 12:50