

艾笛森光電股份有限公司第五屆第三次董事會議事錄



時間：民國 102 年 8 月 9 日（星期五）上午 10:00

地點：江蘇省揚州市華揚西路 101 號 揚州艾笛森光電有限公司 1 樓 VIP 會議室

場次：第五屆第三次董事會議

出席董事：吳建榮、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 8 人

缺席董事：久元電子股份有限公司(代表人：蔡建中) 共 1 人

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、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 102 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：子公司總經理調整案，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：本公司銀行額度到期續約作業，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。

肆、臨時動議

劉如熹獨立董事提案：請公司將未來到年底為止之董事會開會日期時間先行排出，以利董事時間之安排。

財會處協理許正典答覆：會後會把未來董事會召開時間排出並通知各位董事。

伍、散 會