

艾笛森光電股份有限公司第五屆第一次董事會議事錄



時間：民國 102 年 6 月 13 日（星期四）上午 10:30

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第五屆第一次董事會議

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、石百達獨立董事、劉如熹獨立董事共 9 人

缺席董事：無

公司列席人員：財會處協理許正典

主席：吳建榮

壹、主席致詞：(略)



記錄：許正典



貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行狀況

參、討論事項：

第一案

案由：選舉第五屆董事長。

選舉結果：經在場出席董事與獨立董事一致推選吳建榮先生擔任本公司第五屆董事長。

第二案

案由：擬聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員，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，並推選古永嘉獨立董事擔任薪資報酬委員會召集人及會議主席。

第三案

案由：擬設置審計委員會，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，並推選古永嘉獨立董事擔任審計委員會召集人及會議主席。

第四案

案由：本公司總經理任命案，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