

艾笛森光電股份有限公司第八屆第一次董事臨時會議事錄



時間：民國 111 年 6 月 22 日（星期三）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 8 樓 802 會議室(Cisco Webex Meetings 同步連線)

場次：第八屆第 1 次董事臨時會議

出席董事：吳建榮董事、緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事、周聰南獨立董事共 6 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、鄭文瑞、劉銀妃獨立董事共 3 人採視訊出席

缺席董事：無

列席人員：公司治理主管許正典、稽核主管王筱君、財會中心資深經理胡錫權共 3 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

參、討論事項：

第一案

案由：選舉本公司第八屆董事長。

選舉結果：全體出席董事及獨立董事均一致推選吳建榮先生擔任本公司第八屆董事長。

第二案

案由：擬委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員，提請 決議。

說明：

決議：四位獨立董事因利益迴避，未參與表決，本案經主席徵詢其他出席董事表決擬委任獨立董事王穩超先生、獨立董事洪東雄先生、獨立董事劉銀妃女士及獨立董事周聰南先生四位擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後生效至 114 年 6 月 21 日本屆董事會任期屆滿日止。

第三案

案由：擬委任本公司第四屆審計委員會委員，提請 決議。

說明：

決議：四位獨立董事因利益迴避，未參與表決，本案經主席徵詢其他出席董事表決擬委任獨立董事王穩超先生、獨立董事洪東雄先生、獨立董事劉銀妃女士及獨立董事周聰南先生四位擔任本公司第四屆審計委員會委員，任期自董事會通過後生效至 114 年 6 月 21 日本屆董事會任期屆滿日止。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

111 年 6 月 22 日上午 10:15