

艾笛森光電股份有限公司第六屆第四次董事會議事錄



時間：民國 105 年 9 月 27 日（星期二）上午 9:00

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 4 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、吳南陽、周聰南、石百達獨立董事及劉如熹獨立董事共 8 人

委託出席董事：古永嘉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、財務部處長王俐俐、會計部經理胡錫權、稽核室處長王筱君共 4 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
- 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：本公司預計購置廠辦案。

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：新增集團子公司對子公司資金貸與案，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。

### 第三案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，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。

### 第四案

案由：本公司民國 105 年第三季員工行使認股權憑證發行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

105 年 9 月 27 日上午 10:40