

艾笛森光電股份有限公司第六屆第八次董事會議事錄



時間：民國 106 年 5 月 4 日（星期四）上午 10:50

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 8 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)、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、石百達獨立董事、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、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 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
- 四、關係人取得處分資產事項報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 106 年第一季合併財務報表，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：調降集團內公司間資金貸與額度，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：審查 106 年股東會股東提案作業。

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：本公司限制員工權利新股收買註銷減資案。

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

106年5月4日上午 11:25