

艾笛森光電股份有限公司第五屆第六次董事會議事錄



時間：民國 102 年 12 月 24 日（星期一）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第五屆第六次董事會議

出席董事：吳建榮董事長、久元電子(股)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、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

公司列席人員：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、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：訂定民國103年度稽核計畫，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。

第二案

案 由：本公司 103 年度預算報告，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：本公司擬更換財務報表簽證會計師，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：本公司之子公司閒置資產處理案，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。

第五案

案 由：本公司之子公司註銷大陸投資案，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。

第六案

案由：本公司民國 102 年第四季員工行使認股權憑證發行普通股及可轉換公司債轉換為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