

艾笛森光電股份有限公司第四屆第十九次董事會議事錄



時間：民國 102 年 5 月 2 日（星期四）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：第四屆第十九次董事會議

出席董事：吳建榮、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭森焜)、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 5 人

缺席董事：無

列席監察人：久元電子股份有限公司(代表人：蔡建中)、泰力實業股份有限公司(代表人：吳南陽)、王穩超共 3 人

公司列席人員：財會處協理許正典、稽核經理王筱君

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：本公司 102 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：調降對揚州艾笛森光電有限公司資金貸與案，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：擬新增對本公司關係人資金貸與案，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。

第四案

案 由：審查獨立董事資格案，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，並提請 102 年股東常會選舉。

肆、臨時動議：無

伍、散 會