

艾笛森光電股份有限公司第七屆第四次董事會議事錄



時間：民國 108 年 11 月 12 日（星期二）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：第七屆第 4 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)、久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、鄭文瑞、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事共 8 人

缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、董事長特助王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 人

主席：吳建榮董事長



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、重要財務業務及子公司投資情形報告
- 四、關係人取得處分資產事項報告
- 五、公司治理、企業社會責任及誠信經營推動與執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案由：本公司108年第三季合併財務報表，提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案由：取消集團內子公司對子公司背書保證案，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案由：集團設立大陸貿易公司作業，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。



第四案

案由：參與子公司現金增資作業，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

108 年 11 月 12 日上午 11:00

