

艾笛森光電股份有限公司第六屆第九次董事會議事錄



時間：民國 106 年 6 月 22 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：第六屆第 9 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)、吳南陽、周聰南、石百達獨立董事、劉如熹獨立董事共 7 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：久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)共 1 人

列席人員：財會處協理許正典、財務部處長王俐俐、會計部經理胡錫權共 3 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：本公司之子公司改派總經理案。

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：設立子公司及調整集團投資架構案。

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：因應集團公司營運所需，擬增加子公司額定資本案。

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 106 年第二季員工行使認股權憑證發行普通股之變更登記案。

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 6 月 22 日上午 10:50