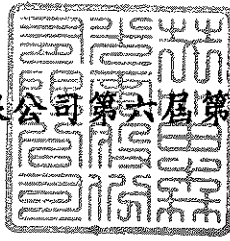


艾笛森光電股份有限公司第六屆第十五次董事會議事錄



時間：民國 107 年 6 月 20 日（星期三）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 15 次董事會議

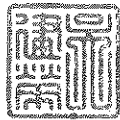
出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、吳南陽、周聰南、石百達獨立董事、劉如熹獨立董事共 8 人

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、財務部資深處長王俐俐、會計部經理胡錫權、安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師

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：集團資源整合與子公司變更營運型態案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事意見，後續整合及收購等程序俟評估完備及外部意見出具後再提審計委員會審查後送董事會決議。

第二案

案 由：本公司民國 107 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。

第三案

案由：本公司限制員工權利新股收回註銷減資案。

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

107年6月20日上午10:50