

艾笛森光電股份有限公司第五屆第廿二次董事會議事錄



時間：民國 105 年 5 月 3 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：第五屆第廿二次董事會議

出席董事：吳建榮董事長、久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬)、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、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

列席人員：財會處協理許正典、稽核室處長王筱君

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：本公司105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：審查獨立董事資格案，提請 討論。

決 議：除列席獨立董事石百達先生及劉如熹先生因利益迴避暫時離席外，本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請 105 年股東常會選舉。

第三案

案 由：設立美國網路銷售公司案，提請 討論。

決 議：由於網路銷售為集團新的營運模式，在場吳南陽董事及周聰南董事建議先以現有公司設立網路平台並以不同品牌進行銷售試水溫，後續做大後再設立公司較佳，本案經主席裁示於下次董事會再次進行討論。

#### 第四案

案由：本公司之子公司達文西光電股份有限公司與雷笛揚照明股份有限公司擬辦理合併，提請核議。

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：104年股東常會通過之私募案，未募集之額度不再繼續募集，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。

#### 肆、臨時動議

無

#### 伍、散會

105年5月3日上午 11:55