

艾笛森光電股份有限公司第五屆第十七次董事會議事錄



時間：民國 104 年 08 月 10 日（星期一）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：第五屆第十七次董事會議

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)、鄭文瑞、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、吳南陽、古永嘉獨立董事、劉如熹獨立董事共 7 人

委託出席董事：石百達獨立董事委託古永嘉獨立董事出席共 1 人

缺席董事：周聰南董事共 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 104 年上半年度合併財務報表，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：為節省集團營運租金成本，預計購置廠辦事宜。

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：因應集團拓展業務考量擬設立海外辦事處，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

104年8月10日上午 10:50