

艾笛森光電股份有限公司第五屆第九次董事會議事錄



時間：民國 103 年 07 月 01 日（星期二）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 1 樓會議室

場次：第五屆第九次董事會議

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、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事、劉如熹獨立董事共 9 人

缺席董事：無

公司列席人員：財會處協理許正典、稽核室副處長王筱君

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：訂定本公司 102 年度資本公積現金股利分派基準日，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。

第二案

案 由：因應集團轉投資所需，擬對子公司現金增資案，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。

第三案

案 由：因應集團營運與拓展業務所需，本公司擬與國外客戶合資設立大陸公司投資案，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。

第四案

案 由：擬訂定 103 年度「限制員工權利新股發行辦法」，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。

第五案

案 由：本公司法人董事改派代表人案。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案

案 由：本公司民國 103 年第二季員工行使認股權憑證發行普通股及可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案，提請 決議。

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