

艾笛森光電股份有限公司第五屆第二次董事會議事錄



時間：民國 102 年 6 月 24 日（星期一）上午 9:30

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第五屆第二次董事會議

出席董事：吳建榮、鄭文瑞、緯鑫投資有限公司(代表人：劉清源)、吳南陽、周聰南、古永嘉
獨立董事、石百達獨立董事共 7 人

委託出席董事：劉如熹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：蔡建中)共 1 人

公司列席人員：財會處協理許正典、稽核經理王筱君

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 101 年度盈餘暨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：因應集團營運產能擴充所需，擬增加對揚州艾笛森光電有限公司投資案，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。

第三案

案 由：本公司民國 102 年第二季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