

艾笛森光電股份有限公司第六屆第二次董事會議事錄



時間：民國 105 年 7 月 1 日（星期五）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：第六屆第二次董事會議

出席董事：吳建榮、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)、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、石百達獨立董事及劉如熹獨立董事共 9 人

列席人員：財會處協理許正典、稽核室處長王筱君、大股東鄭森焜共 3 人

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104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：新增對集團子公司背書保證案，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：修訂本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」，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。

第四案

案 由：本公司經理人晉升案，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。

#### 第五案

案由：本公司民國 105 年第二季員工行使認股權憑證發行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。

#### 第六案

案由：本公司限制員工權利新股收買註銷減資案。

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

105 年 7 月 1 日上午 11:45