

艾笛森光電股份有限公司第五屆第十次董事會議事錄



時間：民國 103 年 08 月 05 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：第五屆第十次董事會議

出席董事：吳建榮董事長、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 8 人

缺席董事：久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬)共 1 人

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：本公司 103 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：因應集團管理所需，擬結束德國子公司投資案，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。

肆、臨時動議

董事提案新增討論事項如下：

討論事項 第三案

案 由：本公司之子公司艾發投資股份有限公司擬參與本公司客戶現金增資案，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。

伍、散 會