

艾笛森光電股份有限公司第六屆第一次董事會議事錄



時間：民國 105 年 6 月 15 日（星期三）上午 10:10

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第六屆第一次董事會議

出席董事：吳建榮、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、吳南陽、周聰南、石百達獨立董事共 7 人

委託出席董事：古永嘉獨立董事及劉如熹獨立董事委託石百達獨立董事出席共 2 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

參、討論事項：

第一案

案 由：選舉第六屆董事長。

選舉結果：經在場出席董事與獨立董事一致推選吳建榮先生擔任本公司第六屆董事長。

第二案

案 由：擬聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員，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，將於下次召開薪資報酬委員會時由委員相互推派召集人。

第三案

案 由：擬聘任本公司第二屆審計委員會委員，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，將於下次召開審計委員會時由委員相互推派召集人。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

105 年 6 月 15 日上午 10:25