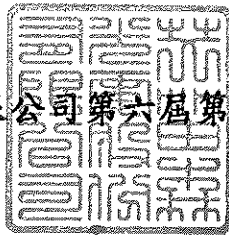


艾笛森光電股份有限公司第六屆第十八次董事會議事錄



時間：民國 107 年 11 月 6 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：第六屆第 18 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 6 人

委託出席董事：鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)委託吳建榮董事長出席、劉如熹獨立董事委託石百達獨立董事出席共 2 人

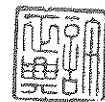
缺席董事：久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)共 1 人

列席人員：財會處協理許正典、財務部資深處長王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 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、重要財務業務及子公司投資情形報告
- 四、關係人取得處分資產事項報告
- 五、公司治理、企業社會責任及誠信經營推動與執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 107 年第三季合併財務報表，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：本公司之子公司董事長辭任並重新推選案。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並自 108 年 1 月 1 日起由鄭文瑞先生擔任 Edison USA 子公司董事長職務。

第三案

案由：取消集團內公司間資金貸與額度，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：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並針對董事所提之建議修改辦法。

第五案

案由：本公司擬買回庫藏股轉讓予員工，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

無

伍、散會

107年11月6日上午 11:15