

艾笛森光電股份有限公司第五屆第五次董事會議事錄



時間：民國 102 年 11 月 12 日（星期一）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：第五屆第五次董事會議

出席董事：吳建榮、久元電子股份有限公司(代表人：蔡建中)、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 8 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：無

公司列席人員：財會處協理許正典

主 席：吳建榮

壹、主席致詞：(略)



記錄：許正典



貳、報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行狀況
- 二、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 102 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：本公司銀行額度到期續約作業，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：擬解除對本公司關係人資金貸與案，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：無

伍、散 會