

艾笛森光電股份有限公司第七屆第一次董事會議事錄



時間：民國 108 年 6 月 18 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：第七屆第 1 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)、久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、鄭文瑞、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事共 8 人

缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、董事長特助王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權、安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、楊樹芝會計師共 6 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

參、討論事項：

第一案

案由：選舉第七屆董事長。

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七屆董事長。

第二案

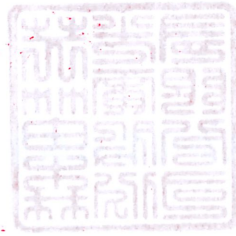
案由：擬聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，提請 決議。

決議：除在場三位獨立董事迴避外，本案經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。

第三案

案由：擬聘任本公司第三屆審計委員會委員，提請 決議。

決議：除在場三位獨立董事迴避外，本案經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。



肆、臨時動議

無

伍、散 會

108 年 6 月 18 日上午 10:40

