

艾笛森光電股份有限公司第八屆第二次董事會議事錄



時間：民國 111 年 7 月 15 日（星期五）上午 10:00

地點：新北市中和區橋和路 17 號 17 樓會議室(Cisco Webex Meetings 同步連線)

場次：第八屆第 2 次董事會議

出席董事：吳建榮董事、緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)、吳南陽、鄭文瑞、王穩超
獨立董事、劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 7 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、洪東雄獨立董事共 2 人採視訊出席

缺席董事：無

列席人員：公司治理主管許正典、稽核主管王筱君、財會中心資深經理胡錫權共 3 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、取得衍生性商品(結構性存款)及短期有價證券報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司發行之第二次限制員工權利新股 111 年第二季收回註銷減資作業，提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：訂定本公司 110 年度資本公積轉增資發行新股及資本公積配發現金股利基準日，提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

111 年 7 月 15 日上午 11:15