

艾笛森光電股份有限公司第七屆第十四次董事會議事錄



時間：民國 110 年 5 月 13 日（星期四）上午 10:05

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室(Cisco Webex Meetings 同步連線)

場次：第七屆第 14 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：公司治理主管許正典、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、子公司取得衍生性商品(結構性定存)報告
- 六、第七屆(109 年)公司治理評鑑結果報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 110 年第一季合併財務報表，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：本公司之子公司 109 年度盈餘分配案，提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由：本公司之子公司預計辦理現金增資作業，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案由：提報本公司於新台幣500萬元額度內購買可轉換公司債事宜，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

110年5月13日上午 11:40