

艾笛森光電股份有限公司第八屆第八次董事會議事錄



時間：民國 112 年 5 月 4 日（星期四）上午 10:00

地點：新北市中和區橋和路 17 號 17 樓 708 會議室

場次：第八屆第 8 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、周聰南獨立董事共 9 人採現場出席

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
- 六、第九屆(111 年)公司治理評鑑結果報告
- 七、112 年第一季溫室氣體盤查及查證規劃作業執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：修正本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞，提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：本公司 112 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同意通過。

第三案

案 由：本公司之子公司 111 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同意通過。

第四案

案 由：定期評估簽證會計師獨立性與適任性之情形，提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

案 由：審查 112 年股東會股東提案作業，提請 決議。

決 議：本案經全體出席董事洽悉。

第六案

案 由：本公司民國 112 年第一季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案，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

112 年 5 月 4 日上午 10:55