

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十七次董事會議事錄



時間：民國 113 年 9 月 26 日（星期四）上午 10:30

地點：新北市中和區橋和路 17 號 17 樓 708 會議室(Cisco Webex Meetings 同步連線)

場次：第八屆第 17 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)、鄭文瑞、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 7 人採現場出席；
久元電子股份有限公司(代表人：汪容)共 1 人採視訊出席

委託出席：吳南陽董事委託吳建榮董事長出席共 1 人

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：本公司之子公司艾特光電預計辦理現金增資，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，依原持股比例全額認購，並授權董事長於該公司員工、原股東認購不足或未認購之股數，得由本公司依同一條件一部或全部認購之。

第二案

案 由：本公司擬變更 113 年 8 月 8 日原董事會通過之發行國內第四次無擔保轉換公司債之資金用途，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第三案

案 由：因應集團營運空間需求擬購置廠辦，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第四案

案 由：本公司之子公司預計辦理減資及更名作業，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

113 年 9 月 26 日上午 10:55