

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十五次董事會議事錄



時間：民國 113 年 5 月 30 日（星期四）上午 9:50

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 15 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、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事、周聰南獨立董事共 7 人採現場出席；

劉銀妃獨立董事共 1 人採視訊出席

委託出席：久元電子股份有限公司(代表人：汪容)委託鄭文瑞董事出席共 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

參、討論事項：

第一案

案 由：訂定本公司 112 年度盈餘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。

第二案

案 由：本公司之副總經理退休，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

113 年 5 月 30 日上午 9:58