

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十一次董事會議事錄



時間：民國 112 年 11 月 10 日（星期五）上午 10:00

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 11 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)、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 7 人採現場出席；

鄭文瑞董事共 1 人採視訊出席

委託出席：周聰南獨立董事委託王穩超獨立董事出席共 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
- 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、公司治理及永續發展治理推動執行情形報告
- 七、112 年第三季溫室氣體盤查及查證作業執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 112 年第三季合併財務報表，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：本公司擬投保 113 年度董事責任險，提請 討論。

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通過。

第四案

案 由：修訂本公司「內部控制制度」相關作業辦法，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第五案

案 由：本公司民國 112 年第三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。

第六案

案 由：本公司發行之國內第三次有擔保轉換公司債提前贖回並終止櫃檯買賣，提請
核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案

案 由：本公司民國 112 年第四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。

第八案

案 由：本公司民國 107 年第五次買回之庫藏股尚未轉讓予員工部分擬辦理註銷股份
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 11 月 10 日上午 10:55