

艾笛森光電股份有限公司第八屆第七次董事會議事錄



時間：民國 112 年 3 月 9 日（星期四）上午 11:00

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 7 次董事會議

出席董事：吳建榮、王穩超獨立董事共 2 人採現場出席；

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、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 7 人
採視訊出席

缺席董事：無

列席人員：公司治理主管許正典、稽核主管王筱君共 2 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
- (第二至五項與 2/23 董事會中報告資料期間相同，故本次不再重複報告)

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 111 年度決算表冊及營業報告書，提請 討論。

決 議：本案本公司 111 年度決算表冊業於 112 年 2 月 23 日審計委員會同意並提報
董事會決議通過，經會計師查核完竣後無差異，經提報 112 年 3 月 9 日審計
委員會決議洽悉無再為調整建議。本案無庸重為決議，洽悉並執行後續公告
申報程序。

營業報告書部分，經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：本公司 111 年度盈餘分配案，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 111 年度資本公積配發現金股利案，提請 討論。

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 3 月 9 日上午 11:11