

艾笛森光電股份有限公司第七屆第二次董事會議事錄



時間：民國 108 年 7 月 2 日（星期二）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第七屆第 2 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、劉銀妃獨立董事共 7 人

委託出席董事：洪東雄獨立董事委託劉銀妃獨立董事出席共 1 人

缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、董事長特助王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 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

參、討論事項：

第一案

案由：訂定本公司107年度資本公積配發現金股利基準日，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案由：新增集團子公司間資金貸與案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事並修改動撥條件後無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

108 年 7 月 2 日上午 11:00