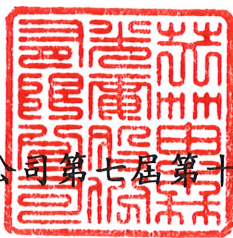


艾笛森光電股份有限公司第七屆第十一次董事會議事錄



時間：民國 109 年 11 月 10 日（星期二）上午 9:40

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室(視訊同步連線)

場次：第七屆第 11 次董事會議

出席董事：吳建榮、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、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事共 7 人

缺席董事：緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)共 1 人

列席人員：公司治理主管許正典、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 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、子公司取得衍生性商品(結構性定存)報告
- 六、公司治理、企業社會責任及誠信經營推動與執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 109 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無異議通過。

第二案

案 由：本公司擬投保 110 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無異議通過。

第三案

案 由：因應集團營運空間需求擬購置廠辦案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案

案由：本公司擬發行國內第三次有擔保轉換公司債，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

109 年 11 月 10 日上午 11:00