

艾笛森光電股份有限公司第七屆第十八次董事會議事錄



時間：民國 110 年 10 月 01 日（星期五）上午 10:00

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

場次：第七屆第 18 次董事會議

出席董事：吳建榮共 1 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、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、劉銀妃獨立董事共 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、董事長特助王俐俐、稽核室處長王筱君、財會中心資深經理胡錫權共 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
- 五、取得衍生性商品(結構性定存)及短期有價證券報告

參、討論事項：

第一案

案由：本公司研發主管調整案，提請核議。

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：本公司內部控制制度之執行應配合辦理事項，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：本公司已自行完成財務報表自編作業，提請核議。

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：本公司民國 110 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無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散會

110 年 10 月 01 日上午 11:05