

艾笛森光電股份有限公司第七屆第十六次董事會議事錄



時間：民國 110 年 7 月 15 日（星期四）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 16 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)、吳南陽、王穩超獨立董事共 4 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、鄭文瑞、劉銀妃獨立董事共 3 人採視訊出席

委託出席董事：洪東雄獨立董事委託王穩超獨立董事出席共 1 人

缺席董事：無

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

參、討論事項：

第一案

案 由：訂定本公司 109 年度盈餘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通過。

第二案

案 由：本公司民國 110 年第二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。

第三案

案 由：本公司發行之第二次限制員工權利新股收回註銷減資案，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7月15日上午10:10