

艾笛森光電股份有限公司第六屆第十九次董事會議事錄



時間：民國 107 年 12 月 25 日（星期二）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓會議室

場次：第六屆第 19 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事、劉如熹獨立董事共 8 人

缺席董事：久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)共 1 人

列席人員：財會處協理許正典、財務部資深處長王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 人；討論事項第十四案增加集團主管高長清副總共 1 人列席

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、庫藏股買回情形報告
- 六、發行限制員工權利新股申報之健全營運計劃 107 年第三季執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：訂定民國 108 年度稽核計畫，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：本公司銀行額度到期續約作業，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。

第三案

案由：核定 108 年度集團間公司資金貸與額度，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。

第四案

案由：修訂本公司「公司章程」，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。

第五案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，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。

第六案

案由：修訂本公司「公司治理實務守則」，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。

第七案

案由：108 年集團簽證會計師之委任與報酬，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。

第八案

案由：本公司投保 108 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照案通過。

第九案

案由：本公司民國 107 年第四季員工行使認股權憑證情形。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十案

案由：本公司限制員工權利新股收買註銷減資案。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一案

案由：本公司 107 年度經理人之獎金提呈，提請審核。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案 由：發行限制員工權利新股、核定獲配員工名單及其被授與股數案，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。

第十三案

案 由：設立海外銷售公司，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。

第十四案

案 由：本公司 108 年年度計畫及預算報告，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。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

107 年 12 月 25 日中午 12:05

