

艾笛森光電股份有限公司第五屆第二十次董事會議事錄



時間：民國 104 年 12 月 22 日（星期二）上午 9:30

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第五屆第二十次董事會議

出席董事：吳建榮董事長、久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬)、鄭文瑞、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、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 9 人

列席人員：財會處協理許正典、稽核室處長王筱君

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、重要財務業務及大陸投資情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：訂定民國 105 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：擬核定 105 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：本公司 105 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。

第六案

案 由：因事務所組織調整擬更換集團財務報表簽證會計師，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：本公司之子公司法人董事長改派代表人及總經理變更案。

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：強制贖回本公司國內第二次無擔保轉換公司債，提請 決議。

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 104 年第四季員工行使認股權憑證發行普通股及可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案，提請 決議。

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：本公司民國 101 年度第 1 次自公開市場買回之本公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案，提請審議。

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。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

104 年 12 月 22 日上午 11:50