

艾笛森光電股份有限公司第七屆第廿二次董事會議事錄



時間：民國 109 年 12 月 22 日（星期二）上午 10:20

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 12 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)、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 8 人

缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、董事長特助王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 4 人；討論事項第九案增加集團母公司及子公司主管洪耀川總經理、廖國綸副總、劉清源副總、高長清副總共 4 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、子公司取得衍生性商品(結構性定存)報告

參、討論事項：

第一案

案由：民國 110 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通過。

第二案

案由：核定 110 年度集團內公司資金貸與額度，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

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通過。

第四案

案由：110 年度子公司購買短期衍生性商品事宜，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第五案

案由：依審計準則公報第四十六號「會計師事務所之品質管制」，安侯建業聯合會計師事務所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通過。

第六案

案由：110 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通過。

第七案

案由：本公司 109 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通過。

第八案

案由：擬對子公司增資案，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第九案

案由：本公司 110 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通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

109 年 12 月 22 日上午 12:25