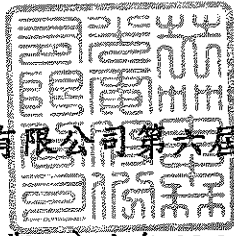


艾笛森光電股份有限公司第六屆第十三次董事會議事錄



時間：民國 107 年 3 月 6 日（星期二）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第六屆第 13 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、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

委託出席董事：鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)委託吳建榮董事出席共 1 人

缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、財務部處長王俐俐、會計部經理胡錫權、稽核室處長王筱君共 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、重要財務業務及大陸投資情形報告
- 四、關係人取得處分資產事項報告

參、討論事項：

第一案

案由：本公司 106 年度決算表冊及營業報告書，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 106 年度虧損撥補案，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。

第三案

案由：本公司 106 年度董事及員工酬勞核定事宜，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。

第四案

案 由：本公司 106 年度現金股利案，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。

第五案

案 由：本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」，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：採用國際會計準則(IFRS 16)「租賃」對本公司之影響，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：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，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。

第八案

案 由：修定本公司「薪資管理辦法」，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：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照案通過。

第十案

案 由：定期評估簽證會計師獨立性之情形，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。

第十一案

案 由：召開民國 107 年股東常會相關事宜，提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十二案

案 由：本公司民國 107 年第一季員工行使認股權憑證發行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。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

107年3月6日上午 11:25