

艾笛森光電股份有限公司第七屆第十七次董事會議事錄



時間：民國 110 年 8 月 12 日（星期四）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 17 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、洪東雄獨立董事共 5 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

缺席董事：無

列席人員：公司治理主管許正典、董事長特助王俐俐、稽核室處長王筱君、財會中心經理胡錫權共 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、重要財務業務及子公司投資情形報告
- 四、關係人取得處分資產事項報告
- 五、取得衍生性商品(結構性定存)及短期有價證券報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 110 年第二季合併財務報表，提請 承認。

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：新增集團子公司間資金貸與案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

案 由：本公司之子公司向關係人取得使用權資產事宜，提請 追認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過追認。

第四案

案 由：本公司之子公司辦理減資彌補虧損，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：修訂本公司「內部控制制度」及相關辦法，提請 討論。

決 議：本案經本公司第三屆第 12 次審計委員會充分討論後，針對(一)銷售及收款循環，及(二)電腦化資訊系統處理循環二項審核完成，呈報本次董事會無異議通過；針對第(三)至(七)項俟下次會議再另行提報。

第六案

案 由：調整本公司背書保證專用印鑑章之保管人，提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案

案 由：獨立董事報酬核定案，提請 討論。

決 議：本案三位獨立董事已採利益迴避先行離場不參與討論，經主席徵詢其餘董事討論後無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

110 年 8 月 12 日上午 11:55