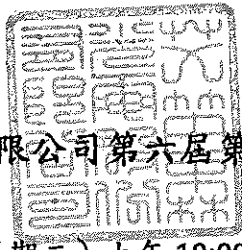


艾笛森光電股份有限公司第六屆第十二次董事會議事錄



時間：民國 106 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00

地點：新北市中和區中正路 800 號 9 樓會議室

場次：第六屆第 12 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、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 9 人

缺席董事：無

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

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：訂定民國 107 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 107 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：107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；另外獨立董事石百達提到若未來有更換簽證會計師時，再安排先列席審計委員會溝通。

#### 第五案

案由：本公司投保107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。

#### 第六案

案由：本公司民國106年第四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。

#### 第七案

案由：本公司民國103年度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。

#### 第八案

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。

#### 第九案

案由：本公司107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

略

伍、散會

106年12月26日中午12:40