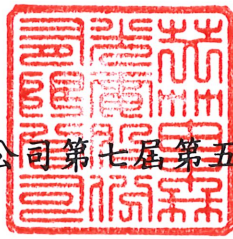


艾笛森光電股份有限公司第七屆第五次董事會議事錄



時間：民國 108 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30

地點：新北市中和區中正路 800 號 4 樓 VIP 會議室

場次：第七屆第 5 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)、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 7 人

委託出席董事：鄭文瑞董事委託吳建榮董事長出席共 1 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振浩保險經紀人張淑鈴副總 1 人列席；討論事項第十案增加集團子公司主管高長清副總 1 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

參、討論事項：

第一案

案由：民國 109 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：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。

第三案

案由：核定 109 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通過。

#### 第四案

案由：提報 109 年度子公司購買短期理財產品事宜，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：109 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。

#### 第六案

案由：本公司 108 年度經理人之獎金提呈，提請審核。

決議：本案經在場全體出席董事充分討論並由代理主席裁示後照案通過。

#### 第七案

案由：集團設立合資貿易公司作業，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第八案

案由：集團子公司預計提列資產減損。

決議：本案經在場出席董事充分討論後通過。

#### 第九案

案由：本公司投保 109 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通過。

#### 第十案

案由：本公司 109 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

108 年 12 月 23 日下午 18:05