

艾笛森光電股份有限公司第六屆第五次董事會議事錄



時間：民國 105 年 11 月 1 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 5 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

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、大股東鄭森焜共 5 人

主 席：吳建榮董事長



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、公司治理執行情形、社會企業責任執行情形及推動誠信經營執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 105 年第三季合併財務報表，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案

案 由：調降集團內公司間資金貸與額度，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。

第三案

案 由：修訂本公司「公司治理實務守則」，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：修訂本公司「企業社會責任實務守則」，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：本公司擬更換股務代理機構，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：本公司之子公司達文西光電股份有限公司與雷笛揚照明股份有限公司擬終  
止辦理合併，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：本公司 105 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照案通過。

#### 肆、臨時動議

略

#### 伍、散會

105 年 11 月 1 日上午 12:30