

艾笛森光電股份有限公司第七屆第二十次董事會議事錄



時間：民國 110 年 12 月 23 日（星期四）上午 12:45

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 20 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、劉銀妃獨立董事共 6 人採現場出席；
久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、鄭文瑞共 2 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、稽核主管王筱君、財會中心資深經理胡錫權共 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(結構性存款)及短期有價證券報告
- 六、公司治理及永續發展推動執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：民國 111 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：核定 111 年度集團內公司資金貸與額度，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第三案

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。

第四案

案由：111 年度子公司購買短期衍生性商品事宜，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：111 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 110 年度經理人之獎金提呈，提請 討論。

決議：本案經參酌薪酬委員會之決議，並由主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第七案

案由：本公司經理人晉升案，提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第八案

案由：本公司擬辦理營業地址遷移，提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第九案

案由：本公司之子公司艾發投資擬參與台灣氫氧基科技股份有限公司現金增資案，
提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，擬參酌審計委員會之決議，請台灣氫氧公司
將增資案分二階段進行，艾發投資本次先以新台幣 500 萬元為上限參與該增
資案，並請該公司補充完整之營運計畫。

第十案

案由：本公司 111 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。

第十一案

案由：集團 111 年資金規劃事宜，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

110 年 12 月 23 日下午 13:15