

艾笛森光電股份有限公司第六屆第二十次董事會議事錄



時間：民國 108 年 3 月 5 日（星期二）下午 15:30

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 20 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、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、重要財務業務及子公司投資情形報告
- 四、關係人取得處分資產事項報告
- 五、發行限制員工權利新股申報之健全營運計劃 107 年第四季執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案由：本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，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。

第二案

案由：本公司 107 年度決算表冊及營業報告書，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：本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」，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「財產管理辦法」，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：修訂本公司「董事會績效評估辦法」，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：定期評估簽證會計師獨立性之情形，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：本公司之大陸子公司清算案，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。

第八案

案 由：本公司第七屆董事及獨立董事選舉案，提請 決議。

決 議：董事會提出之董事及獨立董事候選人名單及相關資料，經審查結果，符合公司法及相關法令之規定，本公司將於法定期間公告董事會審查結果及候選人名單於「公開資訊觀測站」，並於 108 年股東常會之董事改選案進行選舉。

第九案

案 由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，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。

第十案

案 由：召開民國 108 年度股東常會相關事宜，提請 核議。

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

無

伍、散 會

108 年 03 月 05 日下午 16:25