

艾笛森光電股份有限公司第七屆第十次董事會議事錄



時間：民國 109 年 8 月 4 日（星期二）上午 10:10

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 10 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)、鄭文瑞、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 8 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

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、子公司取得衍生性商品(結構性定存)報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 109 年第二季合併財務報表，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案

案 由：子公司參與集團子公司現金增資作業，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：新增集團子公司間資金貸與案，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：修訂本公司「內部稽核實施細則」，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：修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」，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：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第七案

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通過。

#### 第八案

案由：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第九案

案由：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」，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：本公司研發主管調整案，提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第十一案

案由：本公司發行之第二次限制員工權利新股收回註銷減資案，提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第十二案

案由：本公司民國 109 年第六次買回之庫藏股擬辦理註銷股份案，提請 核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

109年8月4日上午 11:30