

艾笛森光電股份有限公司第七屆第六次董事會議事錄



時間：民國 109 年 3 月 3 日（星期二）上午 10:20

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 6 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：108 年度董事及經理人之績效目標達成情形與評估結果，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 108 年度員工酬勞及董事酬勞核定事宜，提請 決議。

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 108 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通過。

#### 第四案

案 由：本公司 108 年度虧損撥補案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第五案

案 由：本公司 108 年度資本公積配發現金股利案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第六案

案 由：本公司 108 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通過。

#### 第七案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，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：董事會指定高階主管監督與評估從事衍生性商品交易事宜，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第九案

案 由：本公司自行完成財務報表及附註揭露編製作業，提請 決議。

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：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通過。

#### 第十一案

案 由：本公司之子公司清算案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

#### 第十二案

案 由：108 年股東常會通過之私募案，未募集之額度不再繼續募集，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十三案

案由：召開民國 109 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通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

109 年 3 月 3 日上午 11:40