

艾笛森光電股份有限公司第六屆第廿一次董事會議事錄



時間：民國 108 年 5 月 6 日（星期一）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 21 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、財務部協理王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權、大股東鄭森焜共 5 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

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司108年第一季合併財務報表，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：本公司 107 年度盈餘分配案，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。

第三案

案 由：本公司 107 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照案通過。



#### 第四案

案由：本公司 107 年度員工酬勞分派經理人及董事酬勞分派，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：本公司增設公司治理主管，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：增訂本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」，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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，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：修訂本公司「背書保證作業程序」，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，另依作業程序第四條規定，以不逾本公司當期淨值百分之五為限額，授權董事長決行，並於最近一次董事會追認之。

#### 第九案

案由：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，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。

#### 第十案

案由：新增集團內子公司對子公司背書保證案，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。

#### 第十一案

案由：本公司之子公司擬辦理減資，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。



#### 第十二案

案由：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案，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。

#### 第十三案

案由：審查董事及獨立董事資格案，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。

#### 第十四案

案由：審查 108 年股東會股東提案作業，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。

#### 第十五案

案由：補充召開民國 108 年股東常會相關事宜，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。

#### 第十六案

案由：本公司民國 105 年度自公開市場買回之本公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案，提請 審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

#### 第十七案

案由：因應集團管理整合需求，擬購置新建案廠辦，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。

#### 肆、臨時動議

無

#### 伍、散 會

108 年 5 月 6 日中午 12:00