

艾笛森光電股份有限公司第七屆第十九次董事會議事錄



時間：民國 110 年 11 月 12 日（星期五）上午 10:05

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 19 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)、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事共 5 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、鄭文瑞、吳南陽共 3 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、企業社會責任及誠信經營推動與執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 110 年第三季合併財務報表，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：本公司擬投保 111 年度董事責任險，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：修訂本公司「內部控制制度」相關作業辦法，提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

肆、臨時動議

王伯中董事：下次董事會請報告集團各轉投資公司現況，並針對重要子公司明年度預算及規劃安排報告。

許正典回覆：將依董事要求安排各子公司主管報告。

伍、散會

110年11月12日上午 11:15