

艾笛森光電股份有限公司第四屆第十八次董事會議事錄



時間：民國 102 年 3 月 22 日（星期五）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：第四屆第十八次董事會議

出席董事：吳建榮、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭森焜)、緯鑫投資有限公司(代表人：洪耀川)、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 5 人

缺席董事：無

列席監察人：久元電子股份有限公司(代表人：蔡建中)、泰力實業股份有限公司(代表人：吳南陽)、王穩超共 3 人

公司列席人員：財會處協理許正典、稽核經理王筱君

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、重要財務業務及大陸投資情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司101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。

第二案

案 由：本公司民國 101 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 101 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 101 年度董監酬勞及經理人分紅核定事宜，擬提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案

案 由：擬提報本公司 101 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。

第六案

案由：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告，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。

第七案

案由：修定本公司「101 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」，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。

第八案

案由：擬增加本公司銀行信用額度，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。

第九案

案由：訂定本公司「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照案通過。

第十案

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

決議：本案除「公司章程」第十二條中原提報修正後條文為「本公司設董事八至十人……」經在場董事討論後，變更為「本公司設董事七至十一人……」外，其餘條文之修訂經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十一案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，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。

第十二案

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照案通過。

第十三案

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照案通過。

第十四案

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。

第十五案

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。

第十六案

案 由：修訂本公司「董監事及經理人薪資報酬管理辦法」，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。

第十七案

案 由：修訂本公司「內部控制制度總則」、「內部稽核制度實施細則」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第十八案

案 由：全面改選第五屆董事、獨立董事及監察人案，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。

第十九案

案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，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。

第二十案

案 由：召開民國 102 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。

第廿一案

案 由：本公司民國 102 年第一季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案，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。

肆、臨時動議：無

伍、散 會

