

艾笛森光電股份有限公司第八屆第四次董事會議事錄



時間：民國 111 年 11 月 4 日（星期五）上午 10:30

地點：新北市中和區橋和路 17 號 17 樓 708 會議室(Cisco Webex Meetings 同步連線)

場次：第八屆第 4 次董事會議

出席董事：吳建榮董事、緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)、鄭文瑞、洪東雄獨立董事、  
劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 6 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、吳南陽共 2 人採視訊出席

委託出席董事：王穩超獨立董事委託周聰南獨立董事出席共 1 人

缺席董事：無

列席人員：公司治理主管許正典、稽核主管王筱君、財會中心資深經理胡錫權共 3 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、第七次庫藏股買回情形報告
- 七、公司治理執行情形報告
- 八、111 年第三季溫室氣體盤查及查證規劃作業執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 111 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同意通過。

第二案

案 由：本公司擬投保 112 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同意通過。

### 第三案

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同意通過。

### 第四案

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同意通過。

### 第五案

案 由：增訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

### 第六案

案 由：本公司之重要子公司辦理減資事宜，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

### 第七案

案 由：本公司之子公司辦理盈餘分配，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

### 肆、臨時動議

無

### 伍、散 會

111 年 11 月 4 日上午 11:30