

艾笛森光電股份有限公司第六屆第六次董事會議事錄



時間：民國 105 年 12 月 27 日（星期二）上午 9:30

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 6 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、久元電子股份有限公司(代表人：蘇育慧)、鉅基投資開發股份有限公司(代表人：鄭文瑞)、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

列席人員：財會處協理許正典、財務部處長王俐俐、會計部經理胡錫權、稽核室處長王筱君共 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、重要財務業務及大陸投資情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：訂定民國 106 年度稽核計畫，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：本公司銀行額度到期續約作業，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。

第三案

案 由：新增集團子公司對其子公司資金貸與案，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：核定 106 年度集團間公司資金貸與額度，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。

#### 第五案

案 由：本公司自 106 年度起股東會採用電子投票作業，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。

#### 第六案

案 由：修訂本公司「公司章程」，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。

#### 第七案

案 由：本公司投保 106 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照案通過。

#### 第八案

案 由：本公司新任會計主管職務代理人，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：本公司民國 105 年第四季員工行使認股權憑證發行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。

#### 第十案

案 由：本公司限制員工權利新股收買註銷減資案。

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 106 年年度計畫及預算報告，提請 討論。

決 議：本案由財會處許協理報告 106 年集團預算，並由揚州與東莞艾笛森公司陳副總、揚州艾特高副總及美國艾笛森鄭總報告各公司 106 年營運策略後，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

105 年 12 月 27 日上午 12:15