

艾笛森光電股份有限公司第五屆第十九次董事會議事錄



時間：民國 104 年 11 月 03 日（星期二）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：第五屆第十九次董事會議

出席董事：吳建榮董事長、久元電子股份有限公司(代表人：陳巧芬)、鄭文瑞、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明)、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 8 人

委託出席董事：劉如熹獨立董事委託石百達獨立董事出席共 1 人

列席人員：財會處協理許正典、稽核室處長王筱君

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 104 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照案通過。

第二案

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。

第三案

案 由：完成財務報告編製能力之自行評估，免訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」報告，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。

第四案

案由：訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」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。

第五案

案由：修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」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。

肆、臨時動議

無

伍、散會

104年11月03日上午10:50