

艾笛森光電股份有限公司第五屆第廿一次董事會議事錄



時間：民國 105 年 3 月 8 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：第五屆第廿一次董事會議

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、吳南陽、周聰南、古永嘉獨立董事、石百達獨立董事共 7 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、緯鑫投資有限公司(代表人：陳建明委託王俐俐出席)共 2 人

列席人員：財會處協理許正典、稽核室處長王筱君、安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師

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 年度董事及員工酬勞核定事宜，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。

第二案

案 由：本公司 104 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。

第三案

案 由：本公司 104 年度虧損撥補案，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 104 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。

#### 第五案

案 由：本公司 104 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：調降集團內公司間資金貸與額度，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。

#### 第七案

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。

#### 第八案

案 由：增訂本公司「企業社會責任實務守則」，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。

#### 第九案

案 由：本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形，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：本公司之大陸子公司清算案，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。

#### 第十一案

案 由：因應集團營運與業務所需，本公司之子公司擬設立大陸公司案，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，後續將俟子公司實際營運需要時設立之。

#### 第十二案

案 由：本公司擬買回庫藏股轉讓予員工，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：全面改選第六屆董事及獨立董事案，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。

#### 第十四案

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。

#### 第十五案

案 由：召開民國 105 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。

#### 第十六案

案 由：本公司民國 105 年第一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。

#### 肆、臨時動議

無

#### 伍、散 會

105 年 3 月 8 日上午 11:35