

艾笛森光電股份有限公司第七屆第廿一次董事會議事錄



時間：民國 111 年 2 月 24 日（星期四）上午 10:30

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

場次：第七屆第 21 次董事會議

出席董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司(代表人：王伯中)、久元電子股份有限公司(代表人：汪容)、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事共 6 人採現場出席；
鄭文瑞、劉銀妃獨立董事共 2 人採視訊出席

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

參、討論事項：

第一案

案 由：110 年度董事及經理人之績效目標達成情形與評估結果，提請 決議。

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 110 年度員工酬勞及董事酬勞核定，提請 決議。

決 議：本案經代理主席吳南陽董事徵詢全體出席董事後無異議通過(在場經理人及主席吳董事長已採利益迴避離席)。

第三案

案 由：本公司 110 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同意通過。

第四案

案由：本公司 110 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同意通過。

第五案

案由：本公司 110 年度資本公積轉增資發行新股案，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 110 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同意通過。

第七案

案由：本公司 110 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同意通過。

第八案

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同意通過。

第九案

案由：修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十案

案由：修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十一案

案由：修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十二案

案由：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同意通過。

第十三案

案由：本公司民國 110 年第四季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案，提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十四案

案由：本公司第八屆董事及獨立董事選舉案，提請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十五案

案由：擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十六案

案由：召開民國 111 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同意通過。

肆、臨時動議

無

伍、散會

111 年 2 月 24 日上午 11:35