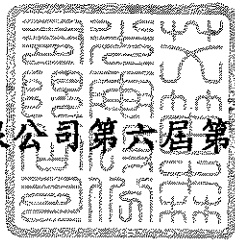


艾笛森光電股份有限公司第六屆第十一次董事會議事錄



時間：民國 106 年 11 月 7 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：第六屆第 11 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

缺席董事：無

列席人員：財會處協理許正典、財務部資深處長王俐俐、稽核室處長王筱君、會計部經理胡錫權共 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
- 四、關係人取得處分資產事項報告
- 五、公司治理、企業社會責任及誠信經營推動與執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 106 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：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。

第三案

案 由：核定集團子公司對子公司資金貸與案，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：新增對集團子公司背書保證，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：集團子公司申請銀行額度作業，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「審計委員會組織規程」，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：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無異議照案通過。

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無異議照案通過。

第九案

案 由：本公司 106 年度經理人之獎金提呈，提請審核。

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：集團子公司辦理清算案。

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

獨立董事劉如熹意見：針對下次董事會中請各子公司主管列席報告 107 年計劃及策略時，請總公司針對各公司營收、獲利及 SWOT 等指標設計統一

表格，方便快速核閱及未來定期檢討。規模大小不同的子公司可參考獨立董事古永嘉意見，依照子公司重要性決定報告之時間及順序。

財會處許正典答覆：下次董事會將依獨立董事之意見辦理。

伍、散 會

106 年 11 月 7 日上午 11:45