

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十八次董事會議事錄



時間：民國 113 年 11 月 1 日（星期五）上午 10:00

地點：新北市中和區橋和路 17 號 17 樓 708 會議室(Cisco Webex Meetings 同步連線)

場次：第八屆第 18 次董事會議

出席董事：吳建榮、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事共 4 人採現場出席；

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)、

鄭文瑞、劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 5 人採視訊出席

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
- 六、公司治理及永續發展治理推動執行情形報告
- 七、113 年第三季溫室氣體盤查及查證作業執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 113 年第三季合併財務報表，提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第二案

案 由：本公司擬投保 114 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同意照案通過。

第三案

案 由：修訂本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第四案

案 由：制訂本公司「永續資訊管理作業程序」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第五案

案 由：制訂本公司「永續報告書編制及確信作業程序」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

第六案

案 由：修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

113 年 11 月 1 日上午 10:50