

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十三次董事會議事錄



時間：民國 113 年 2 月 29 日（星期四）上午 10:30

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 13 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)、鄭文瑞、吳南陽、王穩超獨立董事、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 8 人採現場出席；

久元電子股份有限公司(代表人：汪容)共 1 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；  
討論事項第一案及第二案增加人力資源部主管詹若婷共 1 人列席

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、112 年第四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：112 年度董事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 112 年度員工酬勞及董事酬勞核定，提請 決議。

決 議：本案主席吳建榮董事長(兼總經理)暨在場之經理人已採利益迴避離席，主席並指派吳南陽董事代理本案主席，經主席徵詢全體出席董事同意通過。

### 第三案

案 由：本公司 112 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 112 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 112 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。

### 第六案

案 由：本公司 112 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。

### 第七案

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同意通過。

### 第八案

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同意通過。

### 第九案

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，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：定期評估簽證會計師獨立性與適任性之情形，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

### 第十一案

案 由：解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十二案

案 由：本公司擬發行限制員工權利新股案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十三案

案 由：召開民國 113 年股東常會相關事宜，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

113 年 2 月 29 日上午 11:20