

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十次董事會議事錄



時間：民國 112 年 8 月 3 日（星期四）上午 10:40

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 10 次董事會議

出席董事：吳建榮、王穩超獨立董事共 2 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)、
吳南陽、鄭文瑞、洪東雄獨立董事、劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 7 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
- 六、112 年第二季溫室氣體盤查及查證規劃作業執行情形報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 112 年第二季合併財務報表，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第二案

案 由：取消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同意通過。

第三案

案 由：新增集團內公司間資金貸與案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第四案

案 由：修訂本公司內部控制制度「電腦化資訊系統處理循環」，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：設置資訊安全專責單位，及配置資訊安全人力，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：擬將第五次買回本公司之股份部份轉讓予員工分配案，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。(在場經理人已採利益迴避離席)

第七案

案 由：本公司民國 112 年第二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。

肆、臨時動議

無

伍、散 會

112 年 8 月 3 日上午 11:20