

艾笛森光電股份有限公司第八屆第十九次董事會議事錄



時間：民國 113 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:50

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 19 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、劉銀妃獨立董事、周聰南獨立董事共 8 人採現場出席；鄭文瑞共 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；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)、鄭文瑞、吳南陽共 5 位董事列席參與討論，惟未參與議案表決；討論事項第一案至第三案增加人力資源部主管詹若婷列席報告；討論事項第十七案增加集團主管洪耀川及高長清共 2 人列席報告

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、公司治理主管報告

參、討論事項：

第一案

案 由：本公司 113 年度經理人之考核與獎金提呈，提請 討論。

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。

第二案

案 由：發行限制員工權利新股、核定獲配員工名單及其被授與股數案，提請 討論。

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：本公司擬自 114 年度執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託案，提請 討論。

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。

第四案

案 由：本公司 114 年度稽核計畫，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：本公司銀行額度到期續約作業，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：核定 114 年度集團內公司資金貸與額度，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第七案

案 由：114 年度子公司購買短期衍生性商品事宜，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：本公司之子公司參與集團子公司現金增資作業，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：本公司之子公司 114 年度預計向關係人取得使用權資產，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「公司章程」，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十一案

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。

第十二案

案 由：修訂本公司「職務授權及代理辦法」，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：安侯建業聯合會計師事務所擬更換集團財務報表簽證會計師，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十四案

案 由：擬制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十五案

案 由：114 年集團簽證會計師之委任與報酬，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十六案

案 由：本公司擬設立歐洲子公司，提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

第十七案

案 由：本公司 114 年年度計畫及預算報告，提請 討論。

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 12 月 26 日上午 12:20