

艾笛森光電股份有限公司

109 年度(截至年報刊印日止)，董事會之重要決議

會議	日期	決議事項
第七屆 第 6 次 董事會	109.03.03	<ul style="list-style-type: none"> • 通過 108 年度董事及經理人之績效目標達成情形與評估結果 • 通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞核定 • 通過本公司 108 年度決算表冊及營業報告書 • 通過本公司 108 年度虧損撥補案 • 通過本公司 108 年度資本公積配發現金股利案 • 通過修訂本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」 • 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 • 通過董事會指定高階主管監督與評估從事衍生性商品交易事宜 • 通過本公司自行完成財務報表及附註揭露編製作業 • 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形 • 通過本公司之子公司清算案 • 通過 108 年股東常會通過之私募案，未募集之額度不再繼續募集 • 通過召開民國 109 年股東常會相關事宜
第七屆 第 7 次 董事會	109.03.31	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司買回庫藏股
第七屆 第 8 次 董事會	109.05.12	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 109 年第一季合併財務報表 • 通過本公司之重要子公司辦理減資事宜 • 通過本公司之子公司辦理盈餘匯回作業 • 通過增訂本公司「風險管理政策」及「風險管理辦法」
第七屆 第 9 次 董事會	109.06.16	<ul style="list-style-type: none"> • 通過訂定本公司 108 年度資本公積配發現金股利基準日
第七屆 第 10 次 董事會	109.08.04	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 109 年第二季合併財務報表 • 通過子公司參與集團子公司現金增資作業 • 通過新增集團子公司間資金貸與案 • 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」 • 通過修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」 • 通過修訂本公司「董事會議事規則」 • 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」 • 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」 • 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」 • 通過本公司研發主管調整案 • 通過本公司發行之第二次限制員工權利新股收回註銷減資案 • 通過本公司民國 109 年第六次買回之庫藏股擬辦理註銷股份案

會議	日期	決議事項
第七屆 第 11 次 董事會	109.11.10	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 109 年第三季合併財務報表 • 通過本公司投保 110 年度董事責任險 • 通過因應集團營運空間需求擬購置廠辦案 • 通過本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債
第七屆 第 12 次 董事會	109.12.22	<ul style="list-style-type: none"> • 通過訂定 110 年度稽核計畫 • 通過本公司銀行額度到期續約作業 • 通過核定 110 年度集團間公司資金貸與額度 • 通過提報 110 年度子公司購買短期理財產品事宜 • 通過依審計準則公報第四十六號「會計師事務所之品質管制」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 • 通過 110 年集團簽證會計師之委任與報酬 • 通過本公司 109 年度經理人之獎金提呈 • 通過對子公司增資案 • 通過本公司 110 年年度計畫及預算報告
第七屆 第 13 次 董事會	110.02.25	<ul style="list-style-type: none"> • 通過 109 年度董事及經理人之績效目標達成情形與評估結果 • 通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞核定事宜 • 通過本公司 109 年度決算表冊及營業報告書 • 通過本公司 109 年度盈餘分配案 • 通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」 • 通過修訂本公司「公司章程」 • 通過修訂本公司「股東會議事規則」 • 通過修訂本公司「董事會議事規則」 • 通過修訂本公司「董事選任程序」 • 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 • 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形 • 通過召開民國 110 年股東常會相關事宜