

艾笛森光電股份有限公司

110 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 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 ・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 ・通過修訂本公司 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 |
| 第七屆 第 14 次 董事會 | 110.05.13 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過本公司 110 年第一季合併財務報表 ・通過本公司之重要子公司 109 年度盈餘分配案 ・通過本公司之重要子公司預計辦理現金增資 ・通過本公司於新台幣 500 萬元額度內購買可轉換公司債 |
| 第七屆 第 15 次 董事會 | 110.06.24 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過變更 110 年股東常會召開日期事宜 |
| 第七屆 第 16 次 董事會 | 110.07.15 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過訂定本公司 109 年度盈餘配發現金股利基準日 ・通過本公司民國 110 年第二季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記 ・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 |
| 第七屆 第 17 次 董事會 | 110.08.12 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過本公司 110 年第二季合併財務報表 ・通過新增集團子公司間資金貸與案 ・通過本公司之子公司向關係人取得使用權資產事宜 ・通過本公司之子公司辦理減資彌補虧損 ・通過修訂本公司「內部控制制度」及相關辦法 ・通過調整本公司背書保證專用印鑑章之保管人 ・通過獨立董事報酬核定案 |
| 第七屆 第 18 次 董事會 | 110.10.01 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過本公司研發主管調整案 ・通過本公司內部控制制度之執行應配合辦理事項 ・通過本公司已自行完成財務報表自編作業 ・通過本公司民國 110 年第三季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案 |

| 會議 | 日期 | 決議事項 |
|----------------------|-----------|---|
| 第七屆 第 19 次 董事會 | 110.11.12 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過本公司 110 年第三季合併財務報表 ・通過本公司投保 111 年度董事責任險 ・通過修訂本公司「內部控制制度」相關作業辦法 |
| 第七屆 第 20 次 董事會 | 110.12.23 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過訂定 111 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 111 年度集團間公司資金貸與額度 ・通過提報 111 年度子公司購買短期理財產品事宜 ・通過 111 年集團簽證會計師之委任與報酬 ・通過本公司 110 年度經理人之獎金提呈 ・通過本公司擬辦理營業地址遷移 ・通過本公司之子公司艾發投資擬參與台灣氫氧基科技股份有限公司現金增資案 ・通過本公司 111 年年度計畫及預算報告 ・通過集團 111 年資金規劃事宜 |
| 第七屆 第 21 次 董事會 | 111.02.24 | <ul style="list-style-type: none"> ・通過 110 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 110 年度員工酬勞及董事酬勞核定事宜 ・通過本公司 110 年度決算表冊及營業報告書 ・通過本公司 110 年度盈餘分配案 ・通過本公司 110 年度資本公積轉增資發行新股案 ・通過本公司 110 年度資本公積配發現金股利案 ・通過本公司 110 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」 ・通過修訂本公司「公司治理實務守則」 ・通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」 ・通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 ・通過定期評估簽證會計師獨立性之情形 ・通過本公司民國 110 年第四季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記 ・通過本公司第八屆董事及獨立董事選舉案 ・通過提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制 ・通過召開民國 111 年股東常會相關事宜 |