

艾笛森光電股份有限公司

111 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 21 次 董事會	111.02.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 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</li> <li>· 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞核定</li> <li>· 通過本公司 110 年度決算表冊及營業報告書</li> <li>· 通過本公司 110 年度盈餘分配案</li> <li>· 通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>· 通過本公司 110 年度資本公積轉增資發行新股案</li> <li>· 通過本公司 110 年度資本公積配發現金股利案</li> <li>· 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」</li> <li>· 通過修訂本公司「公司治理實務守則」</li> <li>· 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」</li> <li>· 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」</li> <li>· 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>· 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案</li> <li>· 通過本公司第八屆董事及獨立董事選舉案</li> <li>· 通過擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競禁止之限制</li> <li>· 通過召開民國 111 年股東常會相關事宜</li> </ul>
第七屆 第 22 次 董事會	111.05.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 111 年第一季合併財務報表</li> <li>· 通過本公司之重要子公司 110 年度盈餘分配案</li> <li>· 通過審查董事及獨立董事資格案</li> <li>· 通過審查 111 年股東會股東提案作業</li> <li>· 通過本公司與集團子公司針對溫室氣體盤查與查證作業事宜</li> </ul>
第八屆 第 1 次 董事會	111.06.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 選舉本公司第八屆董事長</li> <li>· 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員</li> <li>· 委任本公司第四屆審計委員會委員</li> </ul>
第八屆 第 2 次 董事會	111.07.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司發行之第二次限制員工權利新股 111 年第二季收回註銷減資作業</li> <li>· 通過訂定本公司 110 年度資本公積轉增資發行新股及資本公積配發現金股利基準日</li> </ul>
第八屆 第 3 次 董事會	111.08.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 111 年第二季合併財務報表</li> <li>· 通過本公司擬買回庫藏股轉讓予員工</li> </ul>

第八屆 第 4 次 董事會	111.11.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 111 年第三季合併財務報表</li> <li>· 通過本公司投保 112 年度董事責任險</li> <li>· 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」</li> <li>· 通過修訂本公司「董事會議事規則」</li> <li>· 通過增訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」</li> <li>· 通過本公司之重要子公司辦理減資事宜</li> <li>· 通過本公司之子公司辦理盈餘分配</li> </ul>
第八屆 第 5 次 董事會	111.12.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過訂定 112 年度稽核計畫</li> <li>· 通過核定 112 年度集團間公司資金貸與額度</li> <li>· 通過本公司銀行額度到期續約作業</li> <li>· 通過提報 112 年度子公司購買衍生性商品事宜</li> <li>· 通過本公司之子公司 111 年度向關係人取得使用權資產</li> <li>· 通過本公司之子公司 112 年度預計向關係人取得使用權資產</li> <li>· 通過修訂本公司「公司治理實務守則」</li> <li>· 通過 112 年集團簽證會計師之委任與報酬</li> <li>· 通過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</li> <li>· 通過本公司 111 年度經理人之考核與獎金提呈</li> <li>· 通過本公司經理人晉升案</li> <li>· 通過本公司發言人及代理發言人職務調整案</li> <li>· 通過本公司 112 年年度計畫及預算報告</li> </ul>
第八屆 第 6 次 董事會	112.02.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過 111 年度董事及經理人之績效目標達成情形與評估結果</li> <li>· 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞核定事宜</li> <li>· 通過本公司 111 年度自結決算表冊</li> <li>· 通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>· 通過修訂本公司「公司章程」</li> <li>· 通過修訂本公司「股東會議事規則」</li> <li>· 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>· 通過召開民國 112 年股東常會相關事宜</li> </ul>
第八屆 第 7 次 董事會	112.03.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 111 年度決算表冊及營業報告書</li> <li>· 通過本公司 111 年度盈餘分配案</li> <li>· 通過本公司 111 年度資本公積配發現金股利案</li> </ul>
第八屆 第 8 次 董事會	112.05.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過調整本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞事宜</li> <li>· 通過本公司 112 年第一季合併財務報表</li> <li>· 通過本公司之子公司 111 年度盈餘分配案</li> <li>· 通過定期評估簽證會計師獨立性與適任性</li> <li>· 通過審查 112 年股東會股東提案作業</li> <li>· 通過本公司民國 112 年第一季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案</li> </ul>