

艾笛森光電股份有限公司

112 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</li> <li>· 通過核定本公司一般董事支領固定報酬</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>· 修訂本公司「公司章程」</li> <li>· 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 年度股東常會相關事宜</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 年度會計師查核之財務報告及營業報告書</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之情形</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>
第八屆 第 9 次 董事會	112.05.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過訂定本公司 111 年度資本公積配發現金股利基準日</li> </ul>
第八屆 第 10 次 董事會	112.08.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 112 年第二季合併財務報表</li> <li>· 通過取消集團內公司間資金貸與額度</li> <li>· 通過新增集團內公司間資金貸與案</li> <li>· 通過修訂本公司內部控制制度「電腦化資訊系統處理循環」</li> <li>· 通過設置資訊安全專責單位，及配置資訊安全人力</li> <li>· 通過將第五次買回本公司之股份部份轉讓予員工分配案</li> <li>· 通過本公司民國 112 年第二季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案</li> </ul>

第八屆 第 11 次 董事會	112.11.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 112 年第三季合併財務報表</li> <li>· 通過本公司投保 113 年度董事責任險</li> <li>· 通過本公司之子公司預計辦理現金增資</li> <li>· 通過修訂本公司「內部控制制度」相關作業辦法</li> <li>· 通過本公司民國 112 年第三季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案</li> <li>· 通過本公司發行之國內第三次有擔保轉換公司債提前贖回並終止櫃檯買賣</li> <li>· 通過本公司民國 112 年第四季可轉換公司債轉換為普通股之變更登記案</li> <li>· 通過本公司民國 107 年第五次買回之庫藏股尚未轉讓予員工部分擬辦理註銷股份案</li> </ul>
第八屆 第 12 次 董事會	112.12.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過本公司 112 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>· 通過訂定 113 年度稽核計畫</li> <li>· 通過核定 113 年度集團間公司資金貸與額度</li> <li>· 通過提報 113 年度子公司購買衍生性商品事宜</li> <li>· 通過本公司銀行額度到期續約作業</li> <li>· 通過本公司之子公司參與集團子公司現金增資作業</li> <li>· 通過本公司之子公司 113 年度預計向關係人取得使用權資產</li> <li>· 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」</li> <li>· 通過 113 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>· 通過本公司會計主管及財務主管職務調整案</li> <li>· 通過本公司 113 年年度計畫及預算報告</li> </ul>
第八屆 第 13 次 董事會	113.02.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過 112 年度董事之績效目標達成情形與評估結果</li> <li>· 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞核定</li> <li>· 通過本公司 112 年度決算表冊及營業報告書</li> <li>· 通過本公司 112 年度盈餘分配案</li> <li>· 通過本公司 112 年度資本公積配發現金股利案</li> <li>· 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>· 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」</li> <li>· 通過修訂本公司「董事會議事規則」</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與適任性之情形</li> <li>· 通過解除本公司經理人競業禁止之限制</li> <li>· 通過本公司擬發行限制員工權利新股案</li> <li>· 通過召開民國 113 年股東常會相關事宜</li> </ul>