

艾笛森光電股份有限公司

113 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 13 次 董事會	113.02.29	<ul style="list-style-type: none"> 通過 112 年度董事之績效目標達成情形與評估結果 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞核定 通過本公司 112 年度決算表冊及營業報告書 通過本公司 112 年度盈餘分配 通過本公司 112 年度資本公積配發現金股利案 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」 修訂本公司「審計委員會組織規程」 修訂本公司「董事會議事規則」 修訂本公司「股東會議事規則」 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形 通過解除本公司經理人競業禁止之限制 通過本公司擬發行限制員工權利新股案 通過召開民國 113 年度股東常會相關事宜
第八屆 第 14 次 董事會	113.05.02	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 113 年第一季合併財務報表 通過本公司之子公司盈餘分配案 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」
第八屆 第 15 次 董事會	113.05.30	<ul style="list-style-type: none"> 通過訂定本公司 112 年度盈餘及資本公積配發現金股利基準日 通過本公司之副總經理退休
第八屆 第 16 次 董事會	113.08.08	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 113 年第二季合併財務報表 通過修訂本公司「民國一一三年度限制員工權利新股辦法」 通過本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債
第八屆 第 17 次 董事會	113.09.26	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司之子公司艾特光電預計辦理現金增資 通過本公司擬變更 113 年 8 月 8 日原董事會通過之發行國內第四次無擔保轉換公司債之資金用途 通過因應集團營運空間需求擬購置廠辦 通過本公司之子公司預計辦理減資及更名作業
第八屆 第 18 次 董事會	113.11.01	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 113 年第三季合併財務報表 通過本公司投保 114 年度董事責任險 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 通過制定本公司「永續資訊管理作業程序」

		<ul style="list-style-type: none"> ・通過制定本公司「永續報告書編制及確信作業程序」 ・通過修定本公司「財務報表編制流程管理辦法」
第八屆 第 19 次 董事會	113.12.26	<ul style="list-style-type: none"> ・通過本公司 113 年度經理人之考核與獎金提呈 ・通過發行限制員工權利新股、核訂獲配員工名單及其被授與股數案 ・通過本公司擬自 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 ・通過訂定 114 年度稽核計畫 ・通過核定 114 年度集團間公司資金貸與額度 ・通過提報 114 年度子公司購買衍生性商品事宜 ・通過本公司銀行額度到期續約作業 ・通過本公司之子公司參與集團子公司現金增資作業 ・通過本公司之子公司 114 年度預計向關係人取得使用權資產 ・通過修訂本公司「公司章程」 ・通過修訂本公司「公司治理實務守則」 ・通過修訂本公司「職務授權及代理辦法」 ・通過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 114 年集團簽證會計師之委任與報酬 ・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 ・通過本公司擬設立歐洲子公司 ・通過本公司 114 年年度計畫及預算報告
第八屆 第 20 次 董事會	114.02.26	<ul style="list-style-type: none"> ・通過 113 年度董事之績效目標達成情形與評估結果 ・通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞核定 ・通過本公司 113 年度決算表冊及營業報告書 ・通過本公司 113 年度盈餘分配案 ・通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」 ・通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」 ・通過定期評估簽證會計師獨立性與適任性之情形 ・通過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 ・通過本公司第九屆董事及獨立董事選舉案 ・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業禁止之限制 ・通過召開民國 114 年股東常會相關事宜