

艾笛森光電股份有限公司

114 年度(截至官網刊印日止)，董事會之重要決議

會議	日期	決議事項
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
第八屆 第 21 次 董事會	114.05.08	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 114 年第一季合併財務報表 通過本公司擬買回庫藏股轉讓予員工 通過本公司之子公司盈餘分配案 通過本公司稽核主管職務調整案 通過審查本公司 114 年股東會股東提案作業
第九屆 第 1 次 董事臨時會	114.05.28	<ul style="list-style-type: none"> 通過選舉本公司第九屆董事長 通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員 通過委任本公司第五屆審計委員會委員
第九屆 第 2 次 董事會	114.06.05	<ul style="list-style-type: none"> 通過訂定本公司 113 年度盈餘配發現金股利基準日 通過調整本公司獨立董事固定報酬 通過本公司設立永續發展委員會並委任第一屆委員 通過本公司設立永續長職務
第九屆 第 3 次 董事會	114.08.07	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 114 年第二季合併財務報表 通過本公司出售廠辦予子公司艾特光電股份有限公司 通過本公司子公司揚州艾笛森光電有限公司辦理減資 通過修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」 通過本公司 113 年度永續報告書
第九屆 第 4 次 董事會	114.09.05	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司更換會計師事務所及簽證會計師 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 114 年度簽證會計師之報酬
第九屆 第 5 次 董事會	114.11.06	<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 通過本公司修訂國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文 通過定義本公司基層員工之範圍 通過修訂本公司「內部控制制度」相關作業辦法 通過修訂本公司「永續發展實務守則」

		<ul style="list-style-type: none"> · 通過本公司 113 年發行之限制員工權利新股 114 年第三季收回註銷減資作業
第九屆 第 6 次 董事會	114.12.23	<ul style="list-style-type: none"> · 通過本公司 114 年度經理人之考核與獎金提呈 · 通過本公司新增經理人 · 通過本公司 115 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 115 年度集團間公司資金貸與額度 · 通過提報 115 年度子公司購買短期衍生性商品事宜 · 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艾特光電 115 年度向本公司取得不動產使用權資產 · 通過修訂本公司「永續發展實務守則」 · 通過修訂本公司「永續資訊管理作業程序」 · 通過修訂本公司「永續報告書編制及確信作業程序」 · 通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」 · 通過本公司內部碳訂價制度 · 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 115 年集團簽證會計師之委任與報酬 · 通過本公司 115 年年度計畫及預算報告