

亞洲光學股份有限公司
最近年度董事會及股東會之重要決議

會議名稱	開會日期	重要決議
股東常會	原訂 110.06.11 (因疫情關係延至 110.7.20)	承認一〇九年度營業報告書及財務報表。
		承認一〇九年度盈餘分配案。
		通過資本公積發放現金案。
		決議修訂「公司章程」部分條文。
董事會	第十四屆第四次 109.03.19	本公司薪酬委員會審議之一〇八年度員工酬勞及董事酬勞
		一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認後，報請股東常會承認。
		一〇八年度盈餘分配案，提請承認後，報請股東常會承認。
		資本公積發放現金案
		本公司「公司章程」修訂案
		本公司「股東會議事規則」修訂案
		本公司「董事選任程序」修訂案
		本公司制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
		一〇九年股東常會會議召集事由、召開日期、地點及停止過戶日期
		一〇九年股東常會受理持股 1% 以上股東提案之期間及地點
		本公司制訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」作業程序及評鑑表
		本公司「公司治理實務守則」修訂案
		對會計師獨立性之評估結果
		承認本公司 2020 年營運計劃
		一〇八年度內部控制制度聲明書
同意子公司金融機構授信額度續約申請		
董事會	第十四屆第五次 109.05.07	擬變更簽證會計師案(內部輪調)
		承認一〇九年第一季合併財務報告案
		擬參與科太光電股份有限公司現金增資案
董事會	第十四屆第六次 109.08.07	金融機構授信額度續約申請
		承認一〇九年第二季合併財務報告案
董事會	第十四屆第七次 109.11.04	修訂本公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法
		承認一〇九年第三季合併財務報告案
董事會	第十四屆第八次 110.03.19	金融機構授信額度續約申請
		承認一一〇年度內部稽核計劃
董事會	第十四屆第八次 110.03.19	本公司薪酬委員會審議之一〇九年度員工酬勞及董事酬勞

會議名稱	開會日期	重要決議
		一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認後，報請股東常會承認。 一〇九年度盈餘分配案，提請承認後，報請股東常會承認。 資本公積發放現金案 本公司「公司章程」修訂案 一一〇年股東常會會議召集事由、召開日期、地點及停止過戶日期 一一〇年股東常會受理持股 1% 以上股東提案之期間及地點 本公司截至 109 年度 12 月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質 對會計師獨立性之評估結果 承認本公司 2021 年營運計劃 一〇九年度內部控制制度聲明書
董事會	第十四屆第九次 110.05.06	承認一一〇年第一季合併財務報告案 擬參與科太光電股份有限公司現金增資案 金融機構授信額度續約申請 公司治理主管任命案 同意子公司金融機構授信額度續約申請
董事會	第十四屆第十次 110.06.25	變更本公司 110 年股東常會開會時間案
董事會	第十四屆第十一次 110.07.12	變更本公司 110 年股東常會開會地點案
董事會	第十四屆第十二次 110.08.06	承認一一〇年第二季合併財務報告案 本公司截至 110 年 6 月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質
董事會	第十四屆第十三次 110.10.15	同意子公司金融機構授信額度申請 本公司間接對大陸地區投資案
董事會	第十四屆第十四次 110.11.12	承認一一〇年第三季合併財務報告案 金融機構授信額度續約申請 承認一一一年度內部稽核計劃

110 年股東常會重要決議事項執行情形：

110 年股東常會重要決議事項	執行情形
1. 承認一〇九年度營業報告書及財務報表	已依股東會決議辦理，並依規定上傳至公開資訊觀測站。

110年股東常會重要決議事項	執行情形
2.承認一〇九年度盈餘分配案	已依股東會決議辦理，保留未分派盈餘厚植未分派盈餘實質投資。
3.通過資本公積發放現金案	已依股東會決議辦理，授權董事長訂定配發基準日110年8月10日，並於110年8月31日發放現金股利。
4.決議修訂「公司章程」部分條文。	已依股東會決議辦理，並上傳至公司網站。
