

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 | 113.05.31                 | 承認一一二年度營業報告書及財務報表<br>承認一一二年度盈餘分配案           |
| 董事會  | 第十五屆<br>第九次<br>113.03.05  | 本公司薪酬委員會審議之一一二年度員工酬勞及董事酬勞                   |
|      |                           | 一一二年度營業報告書及財務報表案                            |
|      |                           | 一一二年度盈餘分配現金股利案                              |
|      |                           | 一一二年度盈餘分配案                                  |
|      |                           | 本公司「董事會議事規則」修訂案                             |
|      |                           | 本公司「審計委員會組織規程」修訂案                           |
|      |                           | 一一三年股東常會會議召集事由、召開日期、地點及停止過戶日期               |
|      |                           | 一一三年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點與相關事項案            |
|      |                           | 本公司截至一一二年度十二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    |
|      |                           | 擬預先核准簽證會計師、其事務所及其事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務     |
|      |                           | 會計師績效評估、會計品質(AQI)及會計師委任案                    |
|      |                           | 擬變更簽證會計師案                                   |
| 董事會  | 第十五屆<br>第十次<br>113.05.02  | 承認本公司 2024 年營運計劃                            |
|      |                           | 一一二年度內部控制制度聲明書                              |
|      |                           | 擬變更簽證會計師案                                   |
|      |                           | 承認一一三年第一季合併財務報告案                            |
| 董事會  | 第十五屆<br>第十一次<br>113.08.01 | 本公司截至一一三年度三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     |
|      |                           | 金融機構授信額度續約申請                                |
|      |                           | 承認一一三年第二季合併財務報告案                            |
|      |                           | 通過本公司一一二年永續報告書                              |
| 董事會  | 第十五屆<br>第十二次<br>113.11.01 | 本公司截至 113 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  |
|      |                           | 擬預先核准簽證會計師、其事務所及其事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務     |
|      |                           | 一一三年第三季合併財務報告案                              |
| 董事會  | 第十五屆<br>第十二次<br>113.11.01 | 本公司擬向銀行團洽借授信額度案                             |
|      |                           | 本公司截至 113 年度 9 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 |

| 會議名稱 | 開會日期 | 重要決議                 |
|------|------|----------------------|
|      |      | 本公司擬通過永續報告書編制及驗證作業程序 |
|      |      | 一一四年度內部稽核計劃          |

### 113 年 5 月 31 日股東常會重要決議事項執行情形：

| 113 年股東常會重要決議事項      | 執行情形                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. 承認一一二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。                                      |
| 2. 承認一一二年度盈餘分配案      | 已依股東會決議辦理，授權董事長訂定配發基準日 113 年 6 月 28 日，並於 113 年 7 月 19 日發放現金股利。 |