

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	107.06.10	承認一〇六年度營業報告書及財務報表。
		承認一〇六年度盈餘分配案。
		決議修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」部份條文。
董事會	第十三屆 第八次 107/03/23	通過本公司薪酬委員會審議之一〇六年度董事酬勞及員工酬勞。
		一〇六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。
		一〇六年度盈餘分配案，提請承認後，報請股東常會承認。
		通過一〇六年度內部控制制度聲明書。
		通過對會計師獨立性之評估結果。
		一〇七年股東常會會議召集事由、召開日期、地點及停止過戶日期。
		一〇七年股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間及地點。
		通過董事責任保險擬續約。 承認本公司 2018 年營運計劃。
董事會	第十三屆 第九次 107.05.07	承認一〇七年第一季合併財務報告案。
		通過金融機構授信額度續約申請。
董事會	第十三屆 第十次 107.08.07	承認一〇七年第二季合併財務報告案。
		金融機構授信額度續約申請
董事會	第十三屆 第十一次 107.11.05	承認一〇七年第三季合併財務報告案
		承認一〇八年度內部稽核計劃
董事會	第十三屆 第十二次 108.03.20	本公司薪酬委員會審議之一〇七年度員工酬勞及董事酬勞
		一〇七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。
		一〇七年度盈餘分配案，提請承認後，報請股東常會承認。
		選任第十四屆董事案
		第十四屆獨立董事候選人提名案 解除新任董事之競業禁止之限制案

會議名稱	開會日期	重要決議
		本「公司章程」修訂案
		本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
		本公司「背書保證處理辦法」及「資金貸與他人作業程序」修訂案
		一〇八年股東常會會議召集事由、召開日期、地點及停止過戶日期
		一〇八年股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間及地點
		對會計師獨立性之評估結果
		訂定處理董事要求之標準作業程序
		修訂董事會設置及行使職權應遵循事項要點
		承認本公司 2019 年營運計劃
		一〇七年度內部控制制度聲明書
董事會	第十三屆 第十三次 108.05.03	承認一〇八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

107 年股東常會重要決議事項執行情形：

107 年股東常會重要決議事項	執行情形
1. 承認一〇六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. 承認一〇六年度盈餘分配案	已依股東會決議辦理，授權董事長訂定除息基準日 107 年 7 月 12 日，並於 107 年 8 月 8 日發放現金股利。
4. 決議修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」部份條文	已依股東會決議辦理，並依規定上傳至公開資訊觀測站。