

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	109.06.10	承認一〇八年度營業報告書及財務報表。
		承認一〇八年度盈餘分配案。
		通過資本公積發放現金案。
		決議修訂「公司章程」部分條文。
		決議修訂「股東會議事規則」部分條文。
董事會	第十三屆 第十二次 108.03.20	決議修訂「董事選任程序」部分條文。
		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
		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
董事會	第十四屆第一次 108.06.10	推選第十四屆董事長
董事會	第十四屆第二次 108.08.06	承認一〇八年第二季合併財務報告案
		擬委任薪資報酬委員
		本公司及子公司 AOIL 公司擬共同向銀行團洽借貸款案 金融機構授信額度續約申請

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	第十四屆第三次 108.11.07	承認一〇八年第三季合併財務報告案
		以一〇七年度未分配盈餘進行實質投資案
		承認一〇九年度內部稽核計劃
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	第十四屆第七次 109.11.04	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

109 年股東常會重要決議事項執行情形：

109 年股東常會重要決議事項	執行情形
1.承認一〇八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。

109 年股東常會重要決議事項	執行情形
2.承認一〇八年度盈餘分配案	已依股東會決議辦理，授權董事長訂定除息基準日 109 年 7 月 13 日，並於 109 年 8 月 7 日發放現金股利。
3.通過資本公積發放現金案	已依股東會決議辦理，授權董事長訂定除息基準日 109 年 7 月 13 日，並於 109 年 8 月 7 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。
5.決議修訂「股東會議事規則」部分條文	已依股東會決議辦理，並上傳至公司網站。
6.決議修訂「董事選任程序」部分條文。	已依股東會決議辦理，並上傳至公司網站。