

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	112.06.13	承認一一一年度營業報告書及財務報表 承認一一一年度盈餘分配案
董事會	第十五屆 第五次 112.03.07	本公司薪酬委員會審議之一一一年度員工酬勞及董事酬勞
		一一一年度營業報告書及財務報表案
		一一一年度盈餘分配現金股利案
		一一一年度盈餘分配案
		第四次庫藏股執行情形
		本公司「董事會議事規則」修訂案
		一一二年股東常會會議召集事由、召開日期、地點及停止過戶日期
		一一二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
		本公司通過於菲律賓購置土地進行擴廠計畫案
		本公司截至一一一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
		擬決議訂定本公司之減資基準日
		會計師績效評估、會計品質(AQI)及會計師委任案
		承認本公司 2023 年營運計畫
		一一一年度內部控制制度聲明書
董事會	第十五屆 第六次 112.05.02	承認一一二年第一季合併財務報告案
		通過本公司一一一年永續報告書
		金融機構授信額度續約申請
		人事調整業務經理任命案
董事會	第十五屆 第七次 112.08.01	一一二年第二季合併財務報告案
		本公司截至 112 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
		公司經理人派任案
董事會	第十五屆 第八次 112.11.01	一一二年第三季合併財務報告案
		設置資訊安全專責主管
		一一三年度內部稽核計畫

112年6月13日股東常會重要決議事項執行情形：

112年股東常會重要決議事項	執行情形
1. 承認一一一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. 承認一一一年度盈餘分配案	已依股東會決議辦理，授權董事長訂定配發基準日112年7月8日，並於112年7月25日發放現金股利。