

日期	項次	重要決議內容
104.03.26	104 年度第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 103 年度營業報告書、財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 3.103 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 4.本公司 103 年度盈餘分配承認案。 5.本公司補選董事討論案。 6.解除新任董事競業禁止之限制案討論。 7.召開本公司 104 年股東常會討論案。 8.本公司 104 年股東常會受理股東提案權時間及地點案討論。 9.定本公司 104 年度損益預算案討論。 10.本公司增購設備資本支出投資案討論。 11.越南廠擴廠資本支出案討論。 12.變更簽證會計師案討論。 13.公司內部組織異動案追認案。 14.本公司為業務週轉需要,更新向各金融機構洽訂融資額度討論案。
104.05.14	104 年度第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 104 年第一季合併財務報告承認案。 2.收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案討論案。 3.稽核主管異動案。 4.資金貸與大陸先進鎮江子公司提請決議案。 5.修訂定本公司 104 年度「內部稽核計畫」討論案。
104.06.17	104 年度第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司第一次買回庫藏股討論案。 2.本公司為業務週轉需要,擬更新向各金融機構洽訂融資額度討論案。
104.08.06	104 年度第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 104 年第二季合併財務報告承認案。 2.訂定 103 年度現金股利配息基準日相關事宜討論案。 3.擬修訂本公司 104 年度「內部稽核計畫」案討論。
104.11.12	104 年度第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 104 年第三季合併財務報告承認案。 2.訂定本公司 105 年度「內部稽核作業計畫」討論案。 3.修訂「內部控制制度稽核程序」部分條文討論案。 4.修訂資金貸與總限額決議案。 5.本公司調整本年度增購設備資本支出投資案討論。 6.本公司擬購置土地討論案。 7.本公司擬投資紘立光電股份有限公司案討論。 8.提報配合經濟部「高畫質鏡頭研發中心計畫」補助計劃要求,增加銀行履約保證金額度討論案。 9.審議 103 年度董監事酬勞分配案。 10.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
105.01.28	105 年度第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.修正「公司章程」討論案。 2.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。 3.本公司為業務週轉需要,擬更新向各金融機構洽訂融資額度討論案。 4.審議 103 年度經理人員工分紅分配案。 5.審議 104 年度經理人年終獎金發放原則案。 6.擬定本公司 105 年度損益預算案。 7.本公司擬增購設備資本支出投資討論案。 8.越南廠擬擴廠資本支出投資討論案。

日期	項次	重要決議內容
105.03.24	105 年度第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 104 年度營業報告書、財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。 2.104 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 3.本公司 104 年度虧損撥補承認案。 4.本公司全面改選董事及監察人討論案。 5.提名獨立董事候選人討論案。 6.審察董事會提名獨立董事候選人資格討論案。 7.依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 15 條之 1 規定,訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。 8.解除新任董事競業禁止之限制討論案。 9.擬召開本公司 105 年股東常會討論案。 10.本公司 105 年股東常會受理股東提案權時間及地點討論案。 11.變更簽證會計師討論案。 12.本公司擬間接投資大陸先進貿易有限公司(暫定)討論案。 13.本公司對大陸先進光電科技(鎮江)有限公司增加投資討論案。 14.增加本公司本年度增購設備資本支出投資討論案。
105.05.05	105 年度第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國 105 年第一季合併財務報告承認案。 2.審核持有已發行股份總數百分之以上股份之股東提案及提名討論案。 3.討論發行限制員工權利新股提請公決案。 4.增補 105 年股東常會相關議案內容討論案。 5.增加本公司本年度增購設備資本支出投資討論案。 6.本公司擬購置廠房不動產討論案。