

先進光電科技股份有限公司
最近年度重要決議

日期	項次	重要決議內容
112.03.23	112 年度第 1 次	1.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配 2.本公司 111 年度營業報告書、財務報表(個體財務報告及合併財務報告) 3.本公司為業務週轉需要，擬更新或追認向各金融機構洽訂融資額度 4.符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質 5.本公司轉投資事業「科雅光電股份有限公司」向銀行借款，擬由本公司擔任保證人及與各金融機構洽訂融資額度 6.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 7.本公司 112 年股東常會受理股東提案權時間及地點案 8.修訂「董事會議事規範」案 9.修訂「取得或處分資產處理程序」案 10.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 11.修訂本公司「內部控制制度-資訊系統處理循環」案 12.111 年度「內部控制制度聲明書」案 13.審議 111 年度經理人年終獎金發放及員工酬勞發放 14.審議 110 年限制員工權利新股，經理人原擬認股數量變更 15.本公司設置公司治理主管案 16.本公司董事投保責任保險 17.112 年度預算 18.擬召開本公司 112 年股東常會案
112.04.28	112 年度第 2 次	1.本公司民國 112 年第一季合併財務報告 2.本公司 111 年度盈餘分配案 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.審核持有已發行股份總數百分之以上股份之股東提案 5.符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質 6.本公司公司治理主管案職務調整 7.本公司轉投資事業「科雅光電股份有限公司」向銀行借款，擬由本公司擔任保證人及與各金融機構洽訂融資額度 8.本公司間接轉投資事業科雅光電(鎮江)有限公司向銀行借款，擬由本公司擔任保證人及與永豐銀行(中國)有限公司南京分行洽訂融資額度 9.本公司 112 年度簽證會計師獨立性、適任性評估及其委任案 10.增補 112 年股東常會相關議案內容案
112.08.11	112 年度第 3 次	1.本公司民國 112 年第二季合併財務報告 2.本公司為業務週轉需要，擬向各金融機構融資額度 3.符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與

日期	項次	重要決議內容
		性質 4.擬增購設備資本支出投資案 5.修訂內部控制制度及相關辦法案 6.審議 111 年度董事酬勞分配案 7.本公司轉投資事業「科雅光電股份有限公司」向銀行借款，擬由本公司擔任保證人及與各金融機構洽訂融資額度 8.資金貸與子公司耀崴科技股份有限公司
112.11.09	112 年度第 4 次	1.本公司民國 112 年第三季合併財務報告 2.本公司為業務週轉需要，擬向各金融機構融資額度 3.符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質 4.擬增購設備資本支出投資案 5.修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」及內部控制制度案 6.訂定本公司 113 年度「內部稽核作業計畫」案 7.本公司轉投資事業「科雅光電股份有限公司」向銀行借款，擬由本公司擔任保證人及與各金融機構洽訂融資額度 8.本公司擬向子公司買賣設備 9.本公司擬轉投資設立新公司案 10.本公司公司治理主管案職務調整