

光耀科技股份有限公司

100 年度董事會決議事項

日期	會議	重要決議事項
100.02.08	董事會	100年營運計畫及預算案 本公司九十四年度發行之員工認股權憑證行使轉換普通股案 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」 訂定本公司「監察人職責範疇規則」 訂定本公司「道德行為準則」 訂定本公司「誠信經營守則」 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案 擬提前全面改選本公司董事及監察人 解除新任董事及其代表人競業禁止限制解除案 修訂本公司「股東會議事規則」案 修訂本公司「公司章程」部份條文案 擬召開本公司一〇〇年股東常會相關事宜 發行99年度第一次員工認股權憑證案
100.03.01	董事會	提名本公司獨立董事候選人名單案
100.03.17	董事會	本公司九十九年度財務報表及營業報告書案 九十九年度盈餘分派案 九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案 審查本公司獨立董事候選人名單案 審查股東提出股東常會議案資格條件 本公司九十九年度內部控制制度聲明書 大陸投資案 本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案 修訂本公司「公司章程」部份條文案 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 擬向華南商業銀行申請綜合授信額度案 擬向中華開發工業銀行申請綜合授信額度案
100.04.29	董事會	選舉董事長案
100.05.27	董事會	本公司九十四年度發行之員工認股權憑證行使轉換普通股案 盈餘轉增資暨員工紅利轉增資、現金股利相關事宜 調整本公司94年度第1次第1期、第2期及99年度第1次第1期、第2期員工認股權憑證認股價格 本公司變更簽證會計師案 解除經理人競業禁止限制解除案 推動採用國際會計準則(IFRSs)進度報告
100.06.22	董事會	本公司監察人補選案 推動採用國際會計準則(IFRSs)進度報告 擬召開本公司一〇〇年第一次股東臨時會相關事宜

日期	會議	重要決議事項
100.07.06	董事會	<p>經理人委任暨新任財務主管任用案</p> <p>本公司向銀行申請融資案</p>
100.08.08	董事會	<p>本公司一〇〇年上半年度財務報表及合併報表，業經會計師查核完竣</p> <p>訂定本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業」</p> <p>訂定本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」</p> <p>訂定本公司「企業社會責任實務守則」</p> <p>訂定本公司「公司治理實務守則」</p> <p>股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案</p> <p>擬辦理本公司股票上櫃前，現金增資發行新股供上櫃掛牌前公開承銷案</p> <p>擬出具本公司100年度第3季及第4季簡式財務預測</p> <p>本公司內部控制制度聲明書</p> <p>本公司截至100年06月30日因業務往來資金貸與子公司之金額</p> <p>本公司向銀行申請融資案</p>
100.09.27	董事會	<p>擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」</p> <p>擬聘請薪資報酬委員</p> <p>本公司九十四年度發行之員工認股權憑證行使轉換普通股案</p> <p>本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況</p> <p>修訂本公司「企業社會責任實務守則」</p> <p>擬增加光耀光電(蘇州)有限公司背書保證金額案</p> <p>本公司擬與中華開發工業銀行從事衍生性金融商品交易</p> <p>本公司資金貸與間接轉投資子公司案</p>
100.12.29	董事會	<p>本公司大陸子公司光耀光電(蘇州)有限公司資本支出案</p> <p>薪資報酬委員會所提之建議案</p> <p>本公司向銀行申請融資案</p> <p>本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況</p> <p>新任內部稽核主管之任用案</p> <p>民國101年度內部稽核計劃</p>

光耀科技股份有限公司
101 年度董事會決議事項

日期	會議	重要決議事項
101.01.31	董事會	大陸子公司擴廠及擴廠終止原因，提請 追認。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。 一〇一年營運計畫及預算案，提請 討論。 擬召開本公司一〇一年股東常會相關事宜，提請 討論。
101.02.17	董事會	本公司一〇〇年度財務報表及營業報告書案 為配合股票申請上櫃，擬依規定辦理現金增資發行新股案 薪資報酬委員會所提之建議案 一〇〇年度盈餘分派案 一〇〇年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案 補選本公司董事一席及監察人一席案 修訂本公司「公司章程」部份條文案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 訂定「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」，並修訂「財務報表編製流程管理作業」 本公司一〇〇年度內部控制制度聲明書 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 修訂本公司民國101年度內部稽核計劃 本公司減少資金貸與間接轉投資子公司案 本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案 本擬召開本公司一〇一年股東常會相關事宜公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案
101.05.02	董事會	為配合股票申請上櫃，辦理現金增資發行新股變更發行價格案
101.05.14	董事會	大陸投資案 本公司境外轉投資公司及間接轉投資大陸子公司派任案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度案 擬辦理盈餘轉增資、員工紅利轉增資暨現金股利相關事宜
101.06.22	董事會	訂定一〇一年除息及增資基準日相關事宜 調整本公司94年度第1次第1期、第2期及99年度第1次第1期、第2期員工認股權憑證認股價格 薪資報酬委員會所提之建議案 解除經理人競業禁止限制案 本公司向銀行申請融資額度案 本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況
101.07.30	董事會	人事案

日期	會議	重要決議事項
101.08.29	董事會	本公司一〇一年上半年度財務報表案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況
101.10.31	董事會	本公司資金貸與大陸子公司案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度及變更對大陸子公司之背書保證額度案 人事案 民國102年度內部稽核計劃 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
101.12.07	董事會	擬向吳俊億先生購買GLORY TEK (BVI) CO., LTD. 股份案 本公司九十九年度發行之員工認股權憑證行使轉換普通股案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案 修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 民國102年度子公司及間接轉投資子公司內部稽核計劃 本公司為大陸轉投資子公司之背書保證案

光耀科技股份有限公司

102 年度董事會決議事項

日期	會議	重要決議事項
102.03.25	董事會	本公司一〇一年度財務報表及營業報告書案 擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜 薪資報酬委員會所提之建議案 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案 一〇一年度盈餘分派案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 一〇二年營運計畫及預算案 本公司一〇一年度內部控制制度聲明書 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 擬召開本公司一〇二年股東常會相關事宜 大陸子公司間之營業使用資產交易案 本公司向銀行申請融資額度案
102.05.10	董事會	本公司民國一〇二年第一季合併財務報表報告 本公司向銀行申請融資額度案 本公司間接轉投資子公司融資計畫核備案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司民國九十八年辦理之私募普通股申請補辦公開發行及上櫃交易案 本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案 本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案
102.08.13	董事會	本公司民國一〇二年第二季合併財務報表報告 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 大陸投資案 薪資報酬委員會所提之建議案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司及子公司向銀行申請融資額度案 本公司申請營運總部案 本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案 本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案
102.11.10	董事會	本公司民國一〇二年第三季合併財務報表報告 擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度案 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 修訂本公司「公司治理實務守則」

日期	會議	重要決議事項
		民國103年度內部稽核計劃

光耀科技股份有限公司

103 年度董事會決議事項

日期	會議	重要決議事項
103.03.25	董事會	本公司一〇二年度財務報表及營業報告書案 擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證 103 年第 1 季轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜 薪資報酬委員會所提之建議案 一〇三年營運計畫及預算案 全面改選本公司董事及監察人 提名本公司獨立董事候選人名單案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 修訂本公司「會計制度」 本公司一〇二年度內部控制制度聲明書 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度案 本公司及本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司額度案 本公司間接轉投資子公司融資計畫核備案 訂定本公司關係企業間財務業務相關作業規範 解除新任董事及其代表人競業禁止限制解除案 擬召開本公司一〇三年股東常會相關事宜
103.05.13	董事會	本公司民國一〇三年第一季合併財務報表報告 審查本公司獨立董事候選人資格案 薪資報酬委員會所提之建議案 一〇二年度盈餘分派案 本公司增資境外轉投資公司及大陸投資案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度及本公司間接轉投資子公司融資計畫核備案
103.06.25 (上午)	董事會	本公司廠房購買案
103.06.25 (下午)	董事會	選舉董事長案
103.08.13	董事會	本公司民國一〇三年第二季合併財務報表報告 訂定本公司102年度盈餘發放現金股利之除息基準日等相關事宜 調整本公司99年度第1次第1期、第2期員工認股權憑證認股價格 擬辦理現金增資發行新股案 本公司購買設備資本支出案 擬聘請薪資報酬委員 中科分公司設立案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度案
103.09.19	董事會	擬訂定本公司103年現金增資發行價格及其他相關事宜 中科分公司變更所在地案

日期	會議	重要決議事項
		變更簽證會計師案 薪資報酬委員會所提之建議案 本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況 調整本公司99年度第1次第1期、第2期員工認股權憑證認股價格 本公司購買設備資本支出案
103.11.12	董事會	本公司民國一〇三年第三季合併財務報表報告 簽證會計師獨立性評估報告 本公司通過中華公司治理協會CG6009公司治理制度評量認證 購買設備執行進度報告 近期投資人詢問重點報告 薪資報酬委員會所提之建議案 民國104年度內部稽核計劃 本公司之子公司間資金貸與狀況 本公司向銀行申請融資額度案

光耀科技股份有限公司

104 年度董事會決議事項

日期	會議	重要決議事項
104.03.27	董事會	<p>本公司一〇三年度財務報表及營業報告書案</p> <p>擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證103年第4季轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜</p> <p>修訂本公司「公司章程」部份條文案</p> <p>薪資報酬委員會所提之建議案</p> <p>一〇四年營運計畫及預算案</p> <p>本公司投資之海外子公司，其未以短期投資獲利為目的，未來不擬出售，其稅後盈餘亦不匯回</p> <p>本公司一〇三年度內部控制制度聲明書</p> <p>修訂本公司「公司治理實務守則」</p> <p>訂定本公司「董事會績效評估辦法」</p> <p>修訂本公司「股東會議事規則」</p> <p>修訂本公司「道德行為準則」</p> <p>修訂本公司「誠信經營守則」</p> <p>訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」</p> <p>本公司之子公司間資金貸與狀況</p> <p>本公司購買設備資本支出案</p> <p>本公司及子公司向銀行申請融資額度案</p> <p>擬召開本公司一〇四年股東常會相關事宜</p>
104.05.06	董事會	<p>本公司民國一〇四年第一季合併財務報表報告</p> <p>擬辦理本公司九十九年度發行之員工認股權憑證104年第1季轉換普通股向經濟部辦理變更登記相關事宜</p> <p>薪資報酬委員會所提之建議案</p> <p>本公司民國一〇三年度盈餘分派案</p> <p>本公司之子公司間資金貸與狀況</p> <p>本公司向銀行申請融資額度及本公司間接轉投資子公司融資計畫核備案</p> <p>本公司購買設備資本支出案</p>