

開會日期(期別)	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
2021年1月27日 (第三屆第十一次)	1.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年3月30日(第三屆第十二次)	1.本公司2020年度合併財務報表及營業報告書案。 2.本公司2020年度虧損撥補案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.本公司2021年度財務報表簽證會計師事務所及會計師獨立性評估案。5.諾威光電科技有限公司處分不動產案。6.2020年度內部控制制度自行評估結果案。	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年4月16日 (第三屆第十三次)	1.增持ACIM部份股權案。 2.子公司NOVEL IDEA Co.,Ltd.減資案。	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年5月7日 (第三屆第十四次)	1.本公司2021年第一季合併財務報表案。2.開曼光麗光電科技股份有限公司更名案。3.子公司諾威光電科技有限公司更名案。4.修訂本公司章程部份條文案。5.辦理私募發行有價證券案。	所有獨立董事無異議照案通過。

<p>2021年6月7日 (第三屆第十五次)</p>	<p>1. 私募普通股對象及訂價案。 2. 2020 年度股東常會通過之私募普通股案  剩餘額度不再繼續辦理案。 3. 子公司-上海儀玳化妝品有限公司融資額度申請案。</p>	<p>所有獨立董事無異議照案通過。</p>
--------------------------------	---	-----------------------

<p>2021年7月28日 第三屆第十六次)</p>	<p>1.處分子公司昆山光麗光電 科技有限公司 股權案。</p> <p>2.處分昆山信光泰光電科技 有限公司股權 案。</p> <p>3.補追認 ACIM 集團內各公 司經理人案。 4.新任研發主 管人事任命案。 5.新增開曼 光麗光電科技股份有限公司 對</p> <p>上海儀玳化妝品有限公司資 金貸與案。 6.重要子公司 NOVEL IDEA Co.,Ltd.減資 案。 7.修訂集團內之子公司 安聯信資本投資管</p> <p>理有限公司(簡稱 ACIM)內部 控制制度及 各項管理作業程 序案。</p> <p>8.修訂集團內之子公司上海 恩聯凱德投資 諮詢有限公司 內部控制制度及各項管理 作 業程序案。</p> <p>9.修訂集團內之子公司上海 儀玳化妝品有 限公司內部控 制制度及各項管理作業程 序 案。</p>	<p>所有獨立董事無異議照案通 過。</p>
<p>2021年8月11日 (第三屆第十七次)</p>	<p>1.處分子公司昆山光麗光電 科技有限公司 股權案。</p> <p>2.處分昆山信光泰光電科技 有限公司股權 案。</p>	<p>所有獨立董事無異議照案通 過。</p>

2021年8月27日 (第三屆第十八次)	1.本公司2021年第二季合併財務報表案。2.轉投資之子公司-上海儀玳化妝品有限公司融資額度申請案。	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年9月9日 (第三屆第十九次)	1.擬解除新選任及現任董事競業禁止案。2.擬修訂本公司章程部份條文案。3.擬新增本公司2021年股東常會決議通過之私募發行有價證券案之可能應募人案。4.本公司會計主管異動案。	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年10月7日 (第三屆第二十次)	1.擬新增本公司2021年股東常會決議通過之私募發行有價證券案之可能應募人案。	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年11月11日 (第三屆第二十一次)	1.本公司2021年第3季合併財務報表案。	所有獨立董事無異議照案通過。
2021年12月16日 (第三屆第二十二次)	1.擬訂2022年度本公司稽核計畫案。2.增持ACIM部份股權案。3.擬向玉山銀行申請融資額度案。4.擬修訂本公司「薪酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。	所有獨立董事無異議照案通過。