

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

董事會重要決議

日期	重要決議事項
110/01/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一一〇年度預算案。 2. 參與歐宏光電股份有限公司普通股現金增資案。 3. 子公司恩旺盈餘分配案。 4. 解除孫公司 APEC ENTERPRISE CO., LTD. 對本公司背書保證案。 5. 提報第四屆第二次薪資報酬委員會通過事項。
110/03/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。 2. 本公司民國一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分配案 3. 本公司民國一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 4. 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 5. 本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。 6. 解除本公司資金貸與子公司帝太能源股份有限公司中長期週轉金借款案。 7. 本公司『道德行為準則』修訂案。 8. 本公司『股東會議事辦法』修訂案。 9. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。 10. 中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。 11. 永豐商業銀行短期融資額度展期案。 12. 擬定民國一一〇年六月十六日(星期三)召開一一〇年股東常會。 13. 本公司『內部控制自行評估作業程序』、『倉儲管理作業程序』、『設計變更作業程序』、『設計管制作業程序』修訂案。 14. 民國一〇九年度內部控制制度聲明書出具案。
110/05/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依審計準則公報規定更換會計師。 2. 本公司民國一一〇年第一季合併財務報表承認案。 3. 子公司 APEC ENTERPRISE CO., LTD. (以下簡稱 APEC) 清算案。 4. 子公司中帝控股有限公司資金貸與亞帝歐光電股份有限公司案。 5. 永豐商業銀行短期融資額度調增案。
110/05/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司變更民國一一〇年股東常會開會地點。
110/07/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司變更民國一一〇年股東常會開會日期。
110/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一〇年第二季合併財務報表承認案。 2. 提報第四屆第三次薪資報酬委員會通過事項案。 3. 新增兆豐國際商業銀行短期週轉金額度案。
110/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一〇年第三季合併財務報表承認案。 2. 本公司民國一一一年度稽核計畫案。

111/01/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一一一年度預算案。 2. 解除曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。 3. 提報第四屆第四次薪資報酬委員會通過事項。
111/03/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。 2. 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 本公司 110 年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。 4. 本公司 110 年度盈餘分配案。 5. 本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。 6. 本公司『股東會議事辦法』修訂案。 7. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。 8. 中國信託商業銀行短期融資額度展期案。 9. 永豐商業銀行短期融資額度展期案。 10. 本公司擬增加對歐宏光電股份有限公司(以下簡稱歐宏)投資案。 11. 擬定 111 年 6 月 14 日(星期二)召開 111 年股東常會。 12. 110 年度內部控制制度聲明書出具案。

股東會重要決議及執行情形

會議日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
110/8/11	承認民國一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 25,421,561 權(含電子投票行使表決權數:24,949,015 權)，比例 98.62%；反對權數 90 權((含電子投票行使表決權數:179 權)；棄權及未投票權數 355,177 權(含電子投票行使表決權數:354,426 權)；本案照案通過。	遵行決議結果
	承認民國一〇九年度盈餘分配案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 25,421,561 權(含電子投票行使表決權數:24,949,015 權)，比例 98.62%；反對權數 179 權(含電子投票行使表決權數:179 權)；棄權及未投票權數 355,177 權(含電子投票行使表決權數:354,426 權)；本案照案通過。	遵行決議結果

通過本公司『股東會議事辦法』修訂案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 25,421,558 權(含電子投票行使表決權數:24,949,012 權)，比例 98.62%；反對權數 182 權(含電子投票行使表決權數:182 權)；棄權及未投票權數 355,177 權(含電子投票行使表決權數:354,426 權)；本案照案通過。	遵行決議結果
通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 25,421,558 權(含電子投票行使表決權數:24,949,012 權)，比例 98.62%；反對權數 182 權(含電子投票行使表決權數:182 權)；棄權及未投票權數 355,177 權(含電子投票行使表決權數:354,426 權)；本案照案通過。	遵行決議結果
重要決議事項	決議結果	執行情形
承認民國一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 25,421,561 權(含電子投票行使表決權數:24,949,015 權)，比例 98.62%；反對權數 90 權((含電子投票行使表決權數:179 權)；棄權及未投票權數 355,177 權(含電子投票行使表決權數:354,426 權)；本案照案通過。	遵行決議結果