

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
103/02/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一〇二年度營運報告。 2. 民國一〇二年第四季稽核工作執行狀況報告。 3. 通過本公司及所屬轉投資公司一〇三年度預算案。
103/03/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一〇三年一~二月營運報告。 2. 通過民國一〇二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 通過民國一〇二年度虧損撥補案。 4. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 5. 通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』部份條文案。 6. 通過本公司全面改選董事及監察人案。 7. 通過提名獨立董事候選人之資格條件案。 8. 通過解除董事競業禁止限制案。 9. 通過民國一〇三年六月二十四日(星期二)召開一〇三年股東常會。 10. 通過子公司 MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED 盈餘分配案。 11. 通過民國一〇二年度內部控制聲明書。 12. 通過聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 13. 通過訂本公司『供應商管理程序』及『採購管理作業程序』部份條文。
103/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國一〇三年第一季合併財務報表報告。 2. 變更曾孫公司亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司之土地及廠房出售轉為租賃案。 3. 解除子公司 CHEERWAY GROUP LLC 資金貸與亞帝歐光電科技(吳江)有限公司案。 4. 子公司 CHEERWAY GROUP LLC 清算案。
103/06/24	選舉本公司董事長。
103/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司聘任鄭清標簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 擬更換簽證會計師案。 3. 本公司民國一〇三年第二季合併財務報表報告。 4. 追認出售本公司桃園縣八德市永豐路 238 巷 31 號土地及廠房案。 5. 擬處分本公司桃園縣八德市永豐路 236 巷 5 號土地及廠房案。 6. 提報本公司第一屆第五次薪資報酬委員會通過事項。 7. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員。 8. 擬向中國信託商業銀行申請融資額度為子公司背書保證。
103/11/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇三年第三季合併財務報表報告。 2. 買回本公司股份案。

	<p>3. 修訂本公司內部控制制度相關程序及辦法案。</p> <p>4. 本公司民國一〇四年度稽核計畫案。</p>
104/02/06	<p>1. 訂定本公司庫藏股減資基準日。</p> <p>2. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇四年度預算案。</p> <p>3. 提報第二屆第一次薪資報酬委員會通過事項。</p> <p>4. 修訂本公司『薪資發放作業程序』案。</p>
104/03/30	<p>1. 本公司民國一〇三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>2. 本公司民國一〇三年度虧損撥補案。</p> <p>3. 修訂本公司『股東會議事辦法』部份條文案。</p> <p>4. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。</p> <p>5. 修訂本公司『道德行為準則』部份條文案。</p> <p>6. 擬定民國一〇四年六月二十五日(星期四)召開一〇四年股東常。</p> <p>7. 子公司 MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED 盈餘分配案。</p> <p>8. 子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</p> <p>9. 民國一〇三年度內部控制制度聲明書。</p> <p>10. 本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p>

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
1030624	承認民國 102 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	遵行決議結果
	承認民國 102 年度虧損撥補案。		
	通過修訂『取得或處分資產處理辦法』案。		
	通過修定『從事衍生性商品交易處理辦法』案。		
	改選董事及監察人案。		
	解除董事競業禁止案。		