

## 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
104/02/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司庫藏股減資基準日。</li> <li>2. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇四年度預算案。</li> <li>3. 提報第二屆第一次薪資報酬委員會通過事項。</li> <li>4. 修訂本公司『薪資發放作業程序』案。</li> </ol>
104/03/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本公司民國一〇三年度虧損撥補案。</li> <li>3. 修訂本公司『股東會議事辦法』部份條文案。</li> <li>4. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。</li> <li>5. 修訂本公司『道德行為準則』部份條文案。</li> <li>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會。</li> <li>7. 子公司 MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED 盈餘分配案。</li> <li>8. 子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</li> <li>9. 民國一〇三年度內部控制制度聲明書。</li> <li>10. 本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> </ol>
104/05/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇四年第一季合併財務報表報告。</li> </ol>
104/08/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇四年第二季合併財務報表報告。</li> <li>2. 出售本公司桃園市八德區永豐路 236 巷 5 號土地及廠房案。</li> <li>3. 買回本公司股份案。</li> <li>4. 提報第二屆第二次薪資報酬委員會通過事項。</li> </ol>
104/11/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇四年第三季合併財務報表報告。</li> <li>2. 訂定本公司庫藏股減資基準日案。</li> <li>3. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。</li> <li>4. 參與欣美實業股份有限公司可轉換特別股現金增資案。</li> <li>5. 擬更換本公司第二屆薪資報酬委員會成員。</li> <li>6. 訂定本公司「暫停及恢復交易作業辦法」案。</li> <li>7. 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> <li>8. 本公司民國一〇五年度稽核計畫案。</li> </ol>
105/01/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇五年度預算案。</li> <li>2. 提報第二屆第三次薪資報酬委員會通過事項。</li> </ol>
104/03/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司民國一〇四年度虧損撥補案。</li> <li>3. 擬定民國一〇五年六月二十四日(星期五)召開一〇五年股東常會。</li> <li>4. 子公司中新企業有限公司清算案。</li> <li>5. 民國一〇四年度內部控制制度聲明書。</li> <li>6. 本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>7. 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> </ol>

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
1040625	承認民國 103 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 103 年度虧損撥補案。		
	通過修訂『股東議事辦法』案。		
	通過修定『董事及監察人選舉辦法』案。	本議案之投票表決結果： 贊成權數37,531,034 權，比例99.98%；反對權數0 權；無效權數 0 權；棄權及未投票權數 9,000 權，本案照案通過。	