

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
106/01/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇六年度預算案。 2. 提報第二屆第五次薪資報酬委員會通過事項。
106/03/30	<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. 本公司民國一〇五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 本公司民國一〇五年度盈餘分配案。 4. 本公司辦理減資彌補虧損案。 5. 調整房屋及建築折舊年限之會計估計變動案。 6. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。 7. 本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。 8. 本公司全面改選董事及監察人案。 9. 為本公司提名獨立董事候選人之資格條件案。 10. 擬請解除董事競業禁止限制案。 11. 擬定民國一〇六年六月二十八日(星期三)召開一〇六年股東常會 12. 子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。 13. 民國一〇五年度內部控制制度聲明書。
106/05/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第一季合併財務報表報告承認案。 2. 中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。
106/06/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉本公司董事長。 2. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員。
106/08/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第二季合併財務報表。 2. 訂定本公司減資基準日事宜。 3. 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。 4. 提報第三屆第一次薪資報酬委員會通過事項。 5. 大眾商業銀行短期綜合額度展期案。
106/09/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司減資換發股票基準日及減資換股作業計畫書事宜。
106/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第三季合併財務報表報告審議案。 2. 本公司民國一〇七年度稽核計畫案。 3. 臺灣中小企業銀行短期抵押借款額度申請案。
107/02/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇七年度預算案。 2. 永豐商業銀行短期綜合額度展期案。 3. 本公司『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。 4. 提報第三屆第二次薪資報酬委員會通過事項。

107/03/23	<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. 本公司民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 3. 本公司民國一〇六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 4. 本公司民國一〇六年度盈餘分配案。 5. 本公司『公司章程』修訂案。 6. 臺灣中小企業銀行短期抵押借款額度展期案。 7. 子公司 APEC ENTERPRISE CO., LTD. 對本公司背書保證追認案。 8. 本公司『背書保證處理辦法』修訂案。 9. 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 10. 本公司『獨立董事之職責範疇規則』修訂案。 11. 本公司『董事會議事辦法』修訂案。 12. 擬定民國一〇七年六月十四日(星期四)召開一〇七年股東常會。 13. 民國一〇六年度內部控制制度聲明書。
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
106/06/28	承認民國一〇五年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表	本議案之投票表決結果：贊成權數 36,360,930 權，比例 99.99%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權及未投票權數 1,181 權，本案照案通過。	遵行決議結果
	承認民國一〇五年度虧損撥補案。		
	通過本公司辦理減資彌補虧損案。		
	通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。		
	通過本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。		
	解除董事競業禁止限制案。		
	改選董事及監察人案。	董事、監察人當選名單及當選權數，請詳股東會議事錄。	