**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 |
| 109/01/17 | 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一○九年度預算案。   2. 提報第三屆第六次薪資報酬委員會通過事項。 |
| 109/03/24 | 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○八年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 3. 本公司民國一○八年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 4. 本公司民國一○八年度盈餘分配案。 5. 本公司『公司章程』修訂案。 6. 本公司『股東會議事辦法』修訂案。 7. 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 8. 本公司『道德行為準則』修訂案。 9. 本公司訂定『審計委員會組織規程』案。 10. 本公司訂定『審計委員會議事運作管理程序』案。 11. 本公司『財務報表編製流程管理辦法』修訂案。 12. 本公司『獨立董事之職責範疇規則』修訂案。 13. 解除孫公司亞帝歐光電元件(深圳)有限公司資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。 14. 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。 15. 全面改選本公司董事案。 16. 本公司擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及受理董事(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所案。 17. 解除董事競業禁止限制案。 18. 中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。 19. 民國一○九年六月十六日(星期二)召開一○九年股東常會。   20.民國一○八年度內部控制制度聲明書。 |
| 109/05/13 | 1. 本公司民國一○九年第一季合併財務報表承認案。  2. 臺灣中小企業銀行短期抵押借款額度展期案。  3. 子公司MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED清算案。  4. 子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案  5. 本公司『董事會績效評估辦法』修訂案。  6. 本公司『公開資訊申報管理辦法』修訂案。  7. 修訂本公司民國109年度稽核計畫案。  8. 本公司『採購管理作業程序』修訂案。  9. 本公司『客訴抱怨作業程序』修訂案。  10.本公司『製程檢驗管制程序』修訂案。 |
| 109/06/16 | * 1. 選舉本公司董事長。   2. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員。 |
| 109/08/11 | 1. 本公司民國一○九年第二季合併財務報表承認案。 2. 提報第四屆第一次薪資報酬委員會通過事項案。 3. 本公司『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。 4. 提報第一屆第二次審計委員會通過事項案。 5. 本公司『審計委員會組織規程』修訂案。 6. 本公司『董事會議事辦法』修訂案。 7. 本公司訂定『併購特別委員會組織規程』案。 8. 推舉獨立董事一人，授權其擔任每季稽核報告及缺失追蹤報告之簽   核案。 |
| 109/11/12 | * + 1. 本公司民國一○九年第三季合併財務報表承認案。     2. 本公司子公司TUNG WING GROUP LIMITED(以下簡稱TUNG WING)，擬將100%持有APEC ENTERPRISE CO.,LTD.(以下簡稱APEC)之股權全數轉賣予本公司之子公司恩旺國際有限公司(以下簡稱恩旺)案。     3. 本公司民國一一○年度稽核計畫案。 |
| 110/01/13 | 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一一○年度預算案。 2. 參與對外投資案。 3. 子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。 4. 解除孫公司APEC ENTERPRISE CO.,LTD. 對本公司背書保證案。   提報第四屆第二次薪資報酬委員會通過事項。 |
| 110/03/25 | 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○九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 本公司民國一○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○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。   1. 本公司『道德行為準則』修訂案。 2. 本公司『股東會議事辦法』修訂案。 3. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。 4. 中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。 5. 永豐商業銀行短期融資額度展期案。 6. 民國一一○年六月十六日(星期三)召開一一○年股東常會。 7. 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○九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 |
| 109/06/16 | 承認民國一○八年度營業報告書、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26,865,145權(含電子投票行使表決權數:25,466,044權)，比例99.98%；反對權數90權(含電子投票行使表決權數:90權)；棄權及未投票權數3,042權(含電子投票行使表決權數:3,042權)；本案照案通過。 | 遵行決議結果 |
| 承認民國一○八年度盈餘分配案。 | 本議案之投票表決結果:贊成權數26,865,145權(含電子投票行使表決權數:25,466,044權)，比例99.98%；反對權數90權(含電子投票行使表決權數:90權)；棄權及未投票權數3,042權(含電子投票行使表決權數:3,042權)；本案照案通過。 | 遵行決議結果 |
| 通過本公司『公司章程』修訂案。 | 本議案之投票表決結果:贊成權數26,865,142權(含電子投票行使表決權數:25,466,041權)，比例99.98%；反對權數93權(含電子投票行使表決權數93權)；棄權及未投票權數3,042權(含電子投票行使表決權數:3,042權)；本案照案通過。 | 於109年7月13日完成章程變更登記 |
| 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26,865,142權(含電子投票行使表決權數:25,466,041權)，比例99.98%；反對權數93權(含電子投票行使表決權數:93權)；棄權及未投票權數3,042權(含電子投票行使表決權數:3,042權)；本案照案通過。 | 遵行決議結果 |
| 通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 | 本議案之投票表決結果:贊成權數26,865,142權(含電子投票行使表決權數:25,466,041權)，比例99.98%；反對權數93權(含電子投票行使表決權數:93權)；棄權及未投票權數3,042權(含電子投票行使表決權數:3,042權)；本案照案通過。 | 遵行決議結果 |
| 解除董事競業禁止限制案。 | 本議案之投票表決結果:贊成權數26,837,137權(含電子投票行使表決權數:25,438,036權)，比例99.88%；反對權數27,604權(含電子投票行使表決權數:27,604權)；棄權及未投票權數3,536權(含電子投票行使表決權數:3,536權)；本案照案通過。 | 遵行決議結果 |