

## 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
111/01/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及所屬轉投資公司民國一一一年度預算案。</li> <li>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。</li> <li>3. 提報第四屆第四次薪資報酬委員會通過事項。</li> </ol>
111/03/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。</li> <li>2. 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>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。</li> <li>4. 本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</li> <li>6. 本公司『股東會議事辦法』修訂案。</li> <li>7. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</li> <li>8. 中國信託商業銀行短期融資額度展期案。</li> <li>9. 永豐商業銀行短期融資額度展期案。</li> <li>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。</li> <li>11. 擬定 111 年 6 月 14 日(星期二)召開 111 年股東常會。</li> <li>12. 110 年度內部控制制度聲明書出具案。</li> </ol>
111/05/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表承認案。</li> <li>2. 溫室氣體盤查及查證資訊揭露時程規劃。</li> </ol>
111/07/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬購置不動產交易案。</li> </ol>
111/07/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司變更民國一一〇年股東常會開會日期。</li> </ol>
111/08/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬更換簽證會計師案。</li> <li>2. 本公司民國 111 年第 2 季合併財務報表承認案。</li> <li>3. 本公司之孫公司 UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED(以下稱 UNIMAX)，擬申請減資美金玖拾伍萬元案。</li> <li>4. 討論本公司 111 年度調薪案。</li> <li>5. 討論本公司董事酬勞分配案。</li> <li>6. 討論本公司經理人員工酬勞分。</li> <li>7. 兆豐國際商業銀行短期週轉金額度展期案。</li> </ol>
111/11/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司民國 111 年第 3 季合併財務報表承認案。</li> <li>2. 本公司之集團投資架構變更案。</li> <li>3. 本公司向中國信託商業銀行申請長期借款額度追認案。</li> <li>4. 本公司向台新國際商業銀行申請短期週轉金額度新增案。</li> <li>5. 本公司『防範內線交易及內部重大資訊處理程序』修訂案。</li> <li>6. 本公司民國 112 年度稽核計畫案。</li> </ol>

112/01/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及所屬轉投資公司民國一一一年度預算案。</li> <li>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。</li> <li>3. 提報第四屆第六次薪資報酬委員會通過事項。</li> </ol>
112/03/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。</li> <li>2. 本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般政策</li> <li>3. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>4. 本公司民國 111 年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。</li> <li>5. 本公司民國 111 年度盈餘分配案。</li> <li>6. 本公司民國 111 年度盈餘轉增資案。</li> <li>7. 本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</li> <li>8. 本公司之子公司 UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED(以下簡稱 UNIMAX)盈餘分配案。</li> <li>9. 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股份有限公司案。</li> <li>10. 全面改選本公司董事案。</li> <li>11. 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。</li> <li>12. 解除董事競業禁止限制案。</li> <li>13. 中國信託商業銀行短期融資額度展期案</li> <li>14. 永豐商業銀行短期融資額度展期案</li> <li>15. 擬訂民國 112 年 6 月 12 日(星期一)以實體方式召開民國 112 年股東常會。</li> <li>16. 民國 111 年度內部控制制度聲明書出具案。</li> <li>17. 財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫。</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
111/6/14	承認民國一一〇年度營業報告書、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 25,448,746 權(含電子投票行使表決權數:25,045,581 權)，比例 99.98%；反對權數 366 權((含電子投票行使表決權數:366 權)；棄權及未投票權數 3,290 權(含電子投票行使表決權數:3,290 權)；本案照案通過。	遵行決議結果
	承認民國一一〇年度盈餘分配案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 25,448,746 權(含電子投票行使表決權數:25,045,581 權)，比例 99.98%；反對權數 366 權(含電子投票行使表決權數:366 權)；棄權及未投票權數 3,290 權(含電子投票行使表決權數:3,290 權)；本案照案通過。	遵行決議結果，每股配發 0.2 元，並訂 111/7/15 為配息基準日，111/8/10 為股利發放日。
	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 25,448,746 權(含電子投票行使表決權數:25,045,581 權)，比例 99.98%；反對權數 366 權(含電子投票行使表決權數:366 權)；棄權及未投票權數 3,290 權(含電子投票行使表決權數:3,290 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 25,448,746 權(含電子投票行使表決權數:25,045,581 權)，比例 99.98%；反對權數 366 權(含電子投票行使表決權數:366 權)；棄權及未投票權數 3,290 權(含電子投票行使表決權數:3,290 權)；本案照案通過。	遵行決議結果