

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇九年度預算案。 2. 提報第三屆第六次薪資報酬委員會通過事項。
109/03/24	<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. 本公司民國一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 3. 本公司民國一〇八年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 4. 本公司民國一〇八年度盈餘分配案。 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. 民國一〇九年六月十六日(星期二)召開一〇九年股東常會。 20. 民國一〇八年度內部控制制度聲明書。
109/05/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇九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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇九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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇九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. 本公司民國一一〇年度稽核計畫案。
110/01/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及所屬轉投資公司民國一一〇年度預算案。 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	<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. 本公司民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 本公司民國一〇九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 4. 本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 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。 7. 本公司『道德行為準則』修訂案。 8. 本公司『股東會議事辦法』修訂案。 9. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。 10. 中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。 11. 永豐商業銀行短期融資額度展期案。 12. 民國一一〇年六月十六日(星期三)召開一一〇年股東常會。 13. 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. 民國一〇九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	承認民國一〇八年度營業報告書、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
	承認民國一〇八年度盈餘分配案。	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

		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。	
	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