

## 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
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>
105/03/30	<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>
105/05/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇五年第一季合併財務報表報告。</li> <li>2. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。</li> <li>3. 修訂公司『防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序』部分條文案。</li> <li>4. 修訂本公司『公司治理守則』部分條文案。</li> <li>5. 修訂本公司『供應商管理程序』及『採購管理作業程序』部份條文案。</li> </ol>
105/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇五年第二季合併財務報表報告。</li> <li>2. 提報第二屆第四次薪資報酬委員會通過事項。</li> <li>3. 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> </ol>
105/11/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇五年第三季合併財務報表報告。</li> <li>2. 曾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。</li> <li>3. 原孫公司 APEC ENTERPRISE CO., LTD. 資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司申請展期案。</li> <li>4. 孫公司 APEC ENTERPRISE CO., LTD. 資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。</li> <li>5. 本公司民國一〇六年度稽核計畫案。</li> <li>6. 修訂本公司『財務會計事務處理程序』部份條文案。</li> </ol>
106/01/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及所屬轉投資公司民國一〇六年度預算案。</li> <li>2. 提報第二屆第五次薪資報酬委員會通過事項。</li> </ol>
106/03/30	<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。</li> <li>3. 本公司民國一〇五年度虧損撥補案。</li> <li>4. 本公司辦理減資彌補虧損案。</li> <li>5. 調整房屋及建築折舊年限之會計估計變動案。</li> <li>6. 本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。</li> <li>7. 本公司『資金貸與他人處理辦法』修訂案。</li> <li>8. 本公司全面改選董事及監察人案。</li> </ol>

<p>9. 為本公司提名獨立董事候選人之資格條件案。</p> <p>10. 擬請解除董事競業禁止限制案。</p> <p>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</p> <p>12. 子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。</p> <p>13. 民國一〇五年度內部控制制度聲明書。</p>
---

**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
1050624	通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。	贊成權數 35,664,501 權，比例 99.60%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權及未投票權數 144,000 權，本案照案通過。	遵行決議結果
	承認民國 104 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 35,664,501 權，比例 99.57%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權及未投票權數 154,000 權，本案照案通過。	
	承認民國 104 年度虧損撥補案。	本議案之投票表決結果：贊成權數 35,664,501 權，比例 99.57%；反對權數 0 權；無效權數 0 權；棄權及未投票權數 154,000 權，本案照案通過。	