

屆次	時 間	重 要 決 議
第十一屆第十五次	100.03.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司 99 年度營業報告書及財務報表。 2. 承認本公司 99 年度盈餘分配案。 3. 通過 99 年度盈餘轉增資發行新股。 4. 銀行融資案。 5. 通過本公司 100 年度營運計畫。 6. 通過本公司 99 年度內部控制制度聲明書。 7. 全面改選董事及監察人。 8. 解除新任董事競業禁止。 9. 通過本公司 100 年度股東常會召開案。
第十一屆第十六次	100.04.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股東會提案及本公司第十二屆獨立董事被提名人資格條件審查。 2. 改派代表人擔任子公司-亨源股份有限公司董事及監察人案。
第十二屆第一次	100.06.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選徐明恩董事續任董事長。 2. 通過銀行融資案。
第十二屆第二次	100.07.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 訂定 99 年度現金股利配息基準日案。 3. 訂定 99 年度盈餘轉增資配股基準日案。 4. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 5. 通過電感事業部技術顧問聘任案。
第十二屆第三次	100.08.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 99 年度現金股利及盈餘轉增資股票發放日。 2. 承認本公司 100 年上半年度財務報表暨合併財務報表。
第十二屆第四次	100.10.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過轉投資並分兩階段取得 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 70%股權案。 2. 通過募集發行「國內第一次無擔保轉換公司債」。
第十二屆第五次	100.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過轉投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 轉投資路徑及股權買賣合約追認案。 2. 通過銀行融資案。 3. 通過 101 年度內部稽核計畫。 4. 通過薪資報酬委員會委員聘任案。
第十二屆第六次	101.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 100 年度營業報告書及財務報表。 2. 承認本公司 100 年度盈餘分配案。 3. 通過 100 年度盈餘轉增資發行新股。 4. 通過薪資報酬委員會審議之 100 年度董、監事酬勞分配案。 5. 通過銀行融資案。 6. 承認轉投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 第二階段股權買賣合約。 7. 通過本公司 101 年度營運計畫。 8. 通過本公司章程修訂案。 9. 通過本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。 10. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修定案。 11. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修定案。 12. 通過本公司 101 年度稽核計劃修訂案。 13. 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書。 14. 通過本公司 101 年股東常會召開案。

		15. 通過子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 總經理徐錫愷任命案。
--	--	--