

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：

股東會\董事會	日期	重要決議事項
董事會	99.02.08	承認及討論事項第一案：本公司 98 年度財務報表及營業報告書案。 承認及討論事項第二案：本公司 98 年度財務報表及營業報告書案。 承認及討論事項第三案：估列員工紅利及董事監察人酬勞案。 承認及討論事項第四案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案。 承認及討論事項第五案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 承認及討論事項第六案：擬訂定 96 年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案。
董事會	99.03.29	承認及討論事項第一案：大陸地區、海外及國內投資事業案，提請決議。 承認及討論事項第二案：增加及變更大陸華南地區投資事業案，提請決議。 承認及討論事項第三案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案，提請決議。 承認及討論事項第四案：98 年度盈餘分配案，提請決議。 承認及討論事項第五案：辦理盈餘轉增資（股東紅利及員工紅利）發行新股案，提請決議。 承認及討論事項第六案：擬修訂「公司章程」案，提請決議。 承認及討論事項第七案：改選董事及監察人案，提請決議。 承認及討論事項第八案：解除新任董事競業禁止限制案，提請決議。 承認及討論事項第九案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 承認及討論事項第十案：召集本公司 99 年股東常會相關事宜，提請決議。
董事會	99.04.26	承認及討論事項第一案：擬訂定 97 年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案，提請討論。 承認及討論事項第二案：擬變更本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃變更案，提請討論。 承認及討論事項第三案：審查獨立董事資格案，提請討論。 承認及討論事項第四案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案，提請決議。
股東常會	99.06.17	第一案：承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認九十八年度盈餘分配案。 第三案：變更本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃

股東會\ 董事會	日期	重要決議事項
		變更案。 第四案：討論修訂「公司章程」案。 第五案：討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 第六案：修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 第七案：選舉第十六屆董事及監察人案。 第八案：解除本公司董事競業禁止限制案。
董事會	99.06.17	承認及討論事項第一案：推選本公司董事長案，敬請 選舉。
董事會	99.07.12	承認及討論事項第一案：訂定盈餘及員工紅利轉增資發行新股增資基準日案，提請 決議。 承認及討論事項第二案：發放現金股利案，提請 決議。 承認及討論事項第三案：本公司經理人任命案，提請 決議。 承認及討論事項第四案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案，提請 決議。 承認及討論事項第五案：收回本公司 97 年 4 月 16 日發行之國內第一次無擔保轉換公司債及終止上櫃案，提請 討論。
董事會	99.08.02	承認及討論事項第一案：本公司民國 99 年上半年度財務報表，謹提請 承認。
董事會	99.10.25	承認及討論事項第一案：擬訂定 97 年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換為普通股之增資基準日案，謹提請 討論。 承認及討論事項第二案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案，謹提請 討論。 承認及討論事項第三案：擬辦理本公司融資作業案，謹提請 討論。 承認及討論事項第四案：國內子公司亨興投資股份有限公司之增資暨轉投資健福生化科技股份有限公司案，謹提請 討論。 承認及討論事項第五案：本公司 100 年稽核計劃案。 承認及討論事項第六案：增加對大陸孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司投資案，謹提請 討論。 承認及討論事項第七案：新增大陸投資事業案，謹提請 討論。 承認及討論事項第八案：本公司擬發行國內第二次有擔保轉換公司債案，提請 決議。
董事會	100.02.14	承認及討論事項第一案：本公司 99 年度財務報表及營業報告書案 承認及討論事項第二案：估列員工紅利及董事監察人酬勞案。 承認及討論事項第三案：擬出具內部控制制度聲明書案。 承認及討論事項第四案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 承認及討論事項第五案：本公司 100 年預算案。

股東會\董事會	日期	重要決議事項
		承認及討論事項第六案：為孫公司欣日興精密電子（蘇州）有限公司簽訂銀行融資合約背書保證案。 承認及討論事項第七案：新增大陸投資事業案，謹提請 討論。 承認及討論事項第八案：本公司擬撤回新日興（越南）有限公司之投資款案，謹提請 討論。
董事會	100.03.18	承認及討論事項第一案：99 年度盈餘分配案，提請 決議。 承認及討論事項第二案：增加對大陸四川省投資案，提請 決議。 承認及討論事項第三案：擬將華南地區東莞金坤五金有限公司結束營業並辦理解散清算案，提請 決議。 承認及討論事項第四案：擬修訂「公司章程」案，提請 決議。 承認及討論事項第五案：解除董事競業禁止限制案，提請 決議。 承認及討論事項第六案：提高對中國大陸投資金額上限案，提請 決議。 承認及討論事項第七案：召集本公司 100 年股東常會相關事宜，提請 決議。

99 年股東會決議事項執行情形：

決議事項	執行情形
承認九十八年度營業報告書及財務報表案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
承認九十八年度盈餘分配案。	已於 99 年 9 月 8 日及 9 月 24 日分別分派現金股利每股 5.49621964 元及股票股利每股 0.49965632 元。
變更本公司國內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃變更案。	自股東會決議通過後生效，並已依法令規定向主管機關辦理變更完成。
討論修訂「公司章程」案。	自股東會決議通過後生效，並已依法令規定向經濟部辦理變更登記完成。
討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。	已執行，99 年 8 月 18 日為增資基準日。
修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。	自股東會決議通過後施行。
選舉第十六屆董事及監察人案。	自股東會選舉後完成就任。
解除本公司董事競業禁止限制案。	自股東會決議通過後生效。