

104 年度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
股東會	104.05.28	1.103 年度營業報告書及財務報表案。 2.103 年度盈餘分配案。 3.補選監察人一席案。
董事會	104.03.10	1.103 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.103 年度盈餘分配案。 3.103 年度內部控制制度聲明書案。 4.為子公司背書保證額度展期案。 5.短期資金融通貸與韓國子公司案。 6.本公司「一〇四年度營業計畫概要及未來發展策略」內文。 7.104 年股東常會受理股東之提案、作業流程及審查標準案。 8.召開 104 年股東常會相關事宜案。
董事會	104.04.15	1.補選監察人案。 2.修正 104 年股東常會相關事宜案。 3.大陸地區設立東莞廠案。
董事會	104.05.11	1.104 年第一季財務報表案。 2.經理人 103 年度年終獎金及各項獎金發放金額案。
董事會	104.05.28	訂定 104 年配息基準日案。
董事會	104.08.06	1.104 年第二季財務報表案。 2.資金貸與子公司亞碩國際通路展期案。 3.100%轉投資子公司豐全集團資金貸與偉訓國際案。
董事會	104.11.10	1.104 年第三季財務報表案。 2.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案 3.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 4.訂定 105 年度稽核計畫案。 5.董監事酬勞及經理人 104 年度各項獎酬金額案。