

股東會重要決議事項及執行情形

日期	重要決議事項	股東會決議執行情形
105.05.31	1.修訂公司章程部分條文案。 2.104年度營業報告書及財務報表案。 3.104年度盈餘分配案。 4.改選董事及監察人案。 5.解除董事競業禁止之限制案。	1.修訂公司章程及改選董事及監察人已於105年6月16日完成經濟部變更。 2.股東現金股利每股配發2元，共計206,571,252元，依據105年5月31日董事會決議訂定105年7月25日為除息基準日，並於105年8月16日發放完成事宜。
105.09.28 (股東臨時會)	私募現金增資發行普通股案。	1.業經105.09.30董事會洽定應募人-神達電腦及訂定私募認購價格為32.8元，私募總額3.28億元並訂105.10.07為增資基準日。 2.以上私募增資案已於105年10月24日完成經濟部變更登記。

董事會重要決議

日期	重要決議事項
105.03.15	1. 修訂公司章程部分條文案。 2. 104年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。 3. 104年度營業報告書暨財務報表案。 4. 104年度盈餘分配案。 5. 104年度內部控制制度聲明書案。 6. 經理人一〇四年及一〇五年各項獎酬金額案 7. 為子公司背書保證額度展期案。 8. 短期資金融通貸與韓國子公司案。 9. 本公司「一〇五年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 10. 改選董事及監察人案。 11. 獨立董事候選人提名案。 12. 解除董事競業禁止之限制案 13. 召開一〇五年股東常會相關事宜案。 14. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。 15. 股東常會受理股東提名獨立董事候選人之相關事宜。 16. 評估自行編製財務報告之能力案。 17. 擬授權董事長全權處理購買富驊公司股權案。 18. 擬授權董事長全權處理購買力韡公司股權案。

	19. 向金融機構提出中長期新台幣壹拾億元授信額度申請案。
105.04.07	1.獨立董事候選人提名及審查案。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 3.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
105.05.10	本公司 105 年第 1 季財務報表案。
105.05.31	1.選任董事長案。 2.聘任本公司總經理案。 3.選任薪資報酬委員會委員案。 4.金融機構核准之授信額度新台幣伍億元內，授權董事長決行案。 5.訂定 105 年配息基準日案。
105.08.04	1.105 年第 2 季財務報表案。 2.本公司資金貸與子公司亞碩國際通路展期案。 3.私募現金增資發行普通股案。 4.召開一〇五年第一次股東臨時會相關事宜案。 5.子公司偉長興電子及偉碩電子投資東莞東驛電子人民幣 1.3 億元案。
105.09.30	私募現金增資發行普通股定價及繳款事宜案。
105.11.08	1.105 年第 3 季財務報表案。 2.訂定 106 年稽核計畫案。 3.黎純良副總經理薪資異動案。 4.董監事酬勞及經理人 105 年度各項獎酬金額案。