

## 107 年度股東會及董事會之重要決議

### 1. 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
107.06.21	1.106 年度營業報告書及財務報表案。 2.106 年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」部分條文案。	1.股東現金股利每股配發 2 元，共計 226,571 千元，依據 107 年 6 月 21 日董事會決議訂定 107 年 7 月 24 日為除息基準日，並於 107 年 8 月 15 日發放完畢。 2.已於 107 年 7 月 6 日完成經濟部變更登記。

### 2. 董事會重要決議

日期	重要決議事項
107.03.22	1.106 年度員工酬勞及董監酬勞發放比例及金額案。 2.106 年度營業報告書及財務報表案。 3.106 年度盈餘分配案。 4.副總經理李家慶薪資異動案。 5.經理人 106 年 11 月至 107 年 3 月各項獎酬已發放金額案。 6.106 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 7.為子公司背書保證額度展期案。 8.資金貸與韓國子公司案。 9.修訂「公司章程」部分條文案。 10.任命新任稽核主管案。 11.本公司「一〇七年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 12.召開一〇七年股東常會相關事宜案。 13.股東常會受理股東提案之相關事宜案。
107.05.10	1.本公司 107 年第 1 季財務報表案。 2.修訂「董事會議事規範」部分條文案。 3.修訂「內部控制制度」部分條文案。 4.擬於江西安遠縣新設電源製造廠案。
107.06.21	1.訂定本公司一〇七年除息基準日案。 2.資金貸與子公司偉訓國際及豐全集團。
107.08.10	1.本公司一〇七年第二季財務報表案。 2.本公司資金貸與子公司亞碩國際通路展期案。 3.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4.本公司之孫公司偉長興電子資金貸與東莞東驊電子案。 5.本公司之孫公司偉長興電子資金貸與偉碩電子案。

	6.本公司擬認購子公司富驊企業股份有限公司現金增資股票案。
107.09.26	1.任命會計主管及財務主管案。 2.解除經理人競業禁止案。
107.11.05	實施庫藏股買回本公司股份案
107.11.09	1.本公司一〇七年第三季財務報表案。 2.本公司會計主管兼任財務主管薪資核定案。 3.本公司董監事酬勞及經理人 107 年 4 月至 107 年 11 月各項獎酬發放金額案。 4.訂定一〇八年度稽核計畫案。 5.會計師內部輪調及適任性評估案。 6.修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。 7.子公司偉長興電子出售設備予關係人東驊電子案。 8.子公司偉長興電子投資東驊電子案。
107.12.26	1.任命會計主管及財務主管案。 2.解除經理人競業禁止案。