

108 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
108.06.20	1.107 年度決算表冊案。	依決議內容辦理。
	2.107 年度盈餘分配案。	1.股東現金股利每股配發 2.25 元，共計 252,494 千元，依據 108 年 6 月 20 日董事會決議訂定 108 年 7 月 24 日為除息基準日，並於 108 年 8 月 15 日發放完畢。
	3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。	依修訂後程序辦理。
	4.修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。	依修訂後程序辦理。
	5.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。	依修訂後程序辦理。
	6.本公司董事及監察人全面改選案。	已於 108 年 7 月 16 日完成經濟部變更登記。
	7.解除董事競業禁止之限制案。	依決議內容辦理。

2. 董事會重要決議

日期	重要決議事項
第 14 屆第 18 次 108.03.22	1. 107 年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。 2. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 3. 一〇七年度盈餘分配案。 4. 一〇七年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5. 本公司新任經理人薪資核定案。 6. 經理人 107 年 12 月至 108 年 2 月各項獎酬已發放金額案。 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. 本公司「一〇八年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 10. 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 11. 修訂「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 12. 訂定「買回庫藏股作業程序」案。

	<p>13.訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>14.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。</p> <p>15.本公司董事及監察人全面改選案。</p> <p>16.提名董事及監察人候選人名單案。</p> <p>17.解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>18.召開一〇八年股東常會相關事宜案。</p>
第 14 屆第 19 次 108.05.10	本公司一〇八年第一季財務報表案。
第 15 屆第 1 次 108.06.20	<p>1.選任董事長及副董事長案。</p> <p>2.聘任本公司總經理案。</p> <p>3.選任薪資報酬委員會委員案。</p> <p>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。</p> <p>5.訂定本公司一〇八年除息基準日案。</p>
第 15 屆第 2 次 108.08.09	<p>1.本公司一〇八年第二季財務報表案。</p> <p>2.本公司之孫公司偉長興電子資金貸與東莞東驊電子案。</p> <p>3.本公司資金貸與美國子公司案。</p> <p>4.本公司增資安遠偉嘉電子有限公司美金 450 萬元案。</p> <p>5.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。</p>
第 15 屆第 3 次 108.11.08	<p>1.本公司一〇八年第三季財務報表案。</p> <p>2.本公司董監事酬勞及經理人 108 年 3 月至 108 年 10 月各項獎酬發放金額案。</p> <p>3.本公司為東莞東驊電子科技有限公司之花旗銀行額度美金 800 萬元背書保證案。</p> <p>4.本公司之孫公司偉長興電子(深圳)有限公司資金貸與偉裕國際貿易(深圳)有限公司案。</p> <p>5.本公司之子公司偉祺國際貿易有限公司資金貸與偉訓科技(股)公司美金 120 萬元案。</p> <p>6.本公司之子公司豐全集團有限公司資金貸與偉訓科技(股)公司美金 100 萬元案。</p> <p>7.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>8.訂定一〇九年度稽核計畫案。</p>