

109 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 |
|-----------|----------------|---|
| 109.06.17 | 1.108 年度決算表冊案。 | 依決議內容辦理。 |
| | 2.108 年度盈餘分配案。 | 1.股東現金股利每股配發 2 元，共計 224,439 千元，依據 109 年 6 月 17 日董事會決議訂定 109 年 7 月 24 日為除息基準日，並於 109 年 8 月 13 日發放完畢。 |

2. 董事會重要決議

| 日期 | 重要決議事項 |
|--------------------------|---|
| 第 15 屆第 4 次 109.03.18 | 1.實施庫藏股買回本公司股份案。 2.訂定第五次「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。 |
| 第 15 屆第 5 次 109.03.26 | 1.一〇八年度營業報告書及財務報告案。 2.一〇八年度盈餘分配案。 3.一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。 4.經理人 108 年 11 月至 109 年 2 月各項獎酬已發放金額案。 5.本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。 6.本公司「一〇九年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 7.資金貸與韓國子公司案。 8.訂定「董事會績效評估辦法」案。 9.訂定「財務報表編製流程管理作業辦法」案。 10.會計師內部輪調案。 11.召開一〇九年股東常會案。 |
| 第 15 屆第 6 次 109.05.08 | 1.一〇九年第一季財務報表案。 2.本公司為偉嘉電子之中國信託銀行額度 28 萬美元背書保證案。 3.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 4.修訂「道德行為準則」部分條文案。 5.修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 6.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 |
| 第 15 屆第 7 次 109.06.17 | 1.訂定本公司一〇九年除息基準日案。 2.大陸子公司偉長興電子(深圳)有限公司購置安遠偉嘉電子土地及廠房案。 |
| 第 15 屆第 8 次 109.08.07 | 1.本公司一〇九年第二季財務報表案。 2.本公司之孫公司偉長興電子資金貸與東驊電子案。 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>3.本公司資金貸與美國子公司案。</p> <p>4.本公司為東驊電子科技有限公司背書保證案。</p> <p>5.偉長興電子(深圳)有限公司於大陸地區投資設立新公司案。</p> |
| <p>第 15 屆第 9 次 109.11.10</p> | <p>1.本公司一〇九年第三季財務報表案。</p> <p>2.本公司經理人薪資異動案。</p> <p>3.本公司董監事酬勞及經理人 109 年 3 月至 109 年 10 月各項獎酬發放金額案。</p> <p>4.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>5.訂定一一〇年度稽核計畫案。</p> <p>6.子公司偉訓國際資金貸與偉訓科技美金 300 萬元案。</p> <p>7.解除王駿東先生兼任力韡股份有限公司總經理競業禁止之限制案。</p> <p>8.大陸子公司偉長興電子減資案。</p> |
| <p>第 15 屆第 10 次 110.03.19</p> | <p>1.一〇九年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>2.一〇九年度盈餘分配案。</p> <p>3.一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。</p> <p>4.經理人 109 年 11 月至 110 年 2 月各項獎酬已發放金額案。</p> <p>5.本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>6.本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項案。</p> <p>7.本公司「一一〇年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。</p> <p>8.資金貸與韓國子公司案。</p> <p>9.修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>10.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。</p> <p>11.召開一一〇年股東常會案。</p> |
| <p>第 15 屆第 11 次 110.05.11</p> | <p>1.本公司一一〇年第一季財務報表案。</p> <p>2.本公司為偉嘉電子之中國信託銀行額度背書保證展期案。</p> <p>3.本公司為廣東峰德機械之國泰世華銀行額度背書保證案。</p> <p>4.子公司偉訓國際減資美金 300 萬元案。</p> <p>5.子公司偉訓國際資金貸與偉訓科技美金 600 萬元案。</p> <p>6.修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。</p> |