

110 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
110.07.27	1.109 年度決算表冊案。	依決議內容辦理。
	2.109 年度盈餘分配案。	1.股東現金股利每股配發 3.1 元，共計 351,185 千元，依據 110 年 7 月 27 日董事會決議訂定 110 年 8 月 17 日為除息基準日，並於 110 年 8 月 31 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 10 次 110.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.一〇九年度營業報告書及財務報告案。 2.一〇九年度盈餘分配案。 3.一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。 4.經理人 109 年 11 月至 110 年 2 月各項獎酬已發放金額案。 5.本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 6.本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項案。 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。 8.資金貸與韓國子公司案。 9.修訂「公司章程」部分條文案。 10.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 11.召開一一〇年股東常會案。
第 15 屆第 11 次 110.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一一〇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背書保證展期案。 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。 4.子公司偉訓國際減資美金 300 萬元案。 5.子公司偉訓國際資金貸與偉訓科技美金 600 萬元案。 6.修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。
第 15 屆第 12 次 110.07.01	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案。 2.任命稽核主管案。
第 15 屆第 13 次 110.07.27	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定本公司一一〇年除息基準日案。
第 15 屆第 14 次 110.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一一〇年第二季財務報表案。 2.本公司資金貸與美國子公司美金 100 萬元案。

	<p>3.本公司為東驛電子科技有限公司背書保證案。</p> <p>4.偉長興資金貸與偉昌豐電子人民幣 1,000 萬元案。</p>
<p>第 15 屆第 15 次 110.11.10</p>	<p>1.本公司一一〇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 110 年 3 月至 110 年 10 月各項獎酬發放金額案。</p> <p>4.會計師內部輪調案。</p> <p>5.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>6.本公司資金貸與美國子公司美金 150 萬元案。</p> <p>7.子公司偉長興資金貸與偉碩電子人民幣 5,000 萬元案。</p> <p>8.訂定一一一年度稽核計畫案。</p>
<p>第 15 屆第 16 次 111.03.24</p>	<p>1.一一〇年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>2.一一〇年度盈餘分配案。</p> <p>3.一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。</p> <p>4.本公司新任經理人薪資核定案。</p> <p>5.經理人 110 年 11 月至 111 年 2 月各項獎酬已發放金額案。</p> <p>6.本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>7.本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項案。</p> <p>8.本公司「一一一年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。</p> <p>9.資金貸與韓國子公司案。</p> <p>10.資金貸與美國子公司案。</p> <p>11.修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>12.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。</p> <p>13.本公司董事全面改選案。</p> <p>14.董事會提名暨審查董事候選人名單。</p> <p>15.解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>16.召開一一一年股東常會案。</p>