

111 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
111.06.23	1.110 年度決算表冊案。	依決議內容辦理。
	2.110 年度盈餘分配案。	1.股東現金股利每股配發 2 元，共計 226,571 仟元，依據 111 年 6 月 23 日董事會決議訂定 111 年 7 月 22 日為除息基準日，並於 111 年 8 月 19 日發放完畢。
	3. 修訂「公司章程」部分條文案。	依修訂後程序辦理。
	4. 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。
	5. 本公司董事及監察人全面改選案。	已於 111 年 7 月 7 日完成經濟部變更登記。
	6. 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 15 屆第 16 次 111.03.24	1.一一〇年度營業報告書及財務報告案。 2.一一〇年度盈餘分配案。 3.一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。 4.本公司新任經理人薪資核定案。 5.經理人 110 年 11 月至 111 年 2 月各項獎酬已發放金額案。
日期	重要決議事項
(續上頁)	6.本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 7.本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項案。

	8.本公司「一一依年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 9.資金貸與韓國子公司案。 10.資金貸與美國子公司案。 11.修訂「公司章程」部分條文案。 12.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 13.本公司全面改選董事案。 14.提名董事候選人名單案。 15.解除董事競業禁止之限制案。 16.訂定召開一一一年股東常會案。
第 15 屆第 17 次 111.05.13	1. 本公司一一一年第一季財務報表案。 2. 本公司為廣東峰德機械之國泰世華銀行額度背書保證展期案。
第 15 屆第 18 次 111.06.08	1.大陸安遠偉嘉電子減資美金 500 萬元案。 2.大陸安遠偉昌豐電子增資美金 500 萬元案。 3.本公司資金貸與力韡股份有限公司美金 350 萬元案。
第 16 屆第 1 次 111.06.23	1. 選任薪資報酬委員會委員案。 2. 訂定審計委員會組織規程案。 3. 選任審計委員會委員案。 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. 訂定本公司一一一年除息基準日案。 6. 雲林科技大學回饋金案。 7. 本公司轉讓美國子公司債權 USD100 萬給子公司豐全集團。 8. 本公司轉讓韓國子公司債權 USD120 萬給子公司偉祺國際。 9. 選任董事長及任命總經理案。
第 16 屆第 2 次 111.07.05	1. 訂定第六次「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。 2. 實施庫藏股買回本公司股份案。
第 16 屆第 3 次 111.08.10	1.本公司一一一年第二季財務報表案。 2. 修訂第六次「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。 3. 本公司對美國子公司資金貸與額度變更案。 4. 本公司取消對韓國子公司資金貸與額度案。 5. 子公司偉祺國際取消對韓國子公司資金貸與額度案。 6. 子公司偉長興資金貸與偉昌豐電子人民幣 3,000 萬元案。 7. 本公司為東驊電子科技有限公司背書保證美金 500 萬元案。 8. 訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
第 16 屆第 4 次 111.11.09	1. 本公司一一一年第三季財務報表案。 2. 本公司董監事酬勞及經理人 111 年 3 月至 111 年 10 月各項獎勵發放金額案。 3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 4. 子公司豐全取消對美國子公司資金貸與額度案。 5. 子公司偉長興資金貸與偉裕國際人民幣 1,000 萬元案。

日期	重要決議事項
(續上頁)	<ol style="list-style-type: none"> 6. 子公司偉嘉資金貸與偉昌豐人民幣 3,000 萬元案。 7. 子公司偉嘉資金貸與偉碩人民幣 3,000 萬元案。 8. 任命新任稽核主管案。 9. 訂定一一二年度稽核計畫案。 10. 修訂「重大資訊處理作業程序」案。 11. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
第 16 屆第 5 次 112.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年度營業報告書及財務報告案。 2. 111 年度盈餘分配案。 3. 111 年度員工酬勞及董監事酬勞發放比例及金額案。 4. 本公司新任經理人薪資核定案。 5. 本公司公司治理主管任命案。 6. 解除公司治理主管競業禁止案。 7. 經理人 111 年 11 月至 112 年 2 月各項獎酬發放金額案。 8. 本公司 111 年第六次買回公司股份轉讓予員工案。 9. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 10. 本公司海外投資之各子公司累積盈餘分配事項。 11. 本公司「一一二年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 12. 增選獨立董事一席案。 13. 董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。 14. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 15. 修訂「公司章程」部分條文案。 16. 修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 17. 修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 18. 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 19. 訂定「公司治理實務守則」案。 20. 召開一一二年股東常會案。