

## 105 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會 / 董事會	日期	重要決議事項
董事會	105/3/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>2. 通過本公司 104 年度個別財務報表暨合併財務報表。</li> <li>3. 通過本公司 104 年度營業報告書。</li> <li>4. 通過本公司 104 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過法定盈餘公積發放現金股利案。</li> <li>6. 通過本公司 104 年員工酬勞及董監事酬勞分派案。</li> <li>7. 通過本公司召開 105 年股東常會日程、地點及相關事宜。</li> <li>8. 通過本公司股東常會受理股東提名獨立董事之相關事宜。</li> <li>9. 通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易（上海）有限公司於民國 105 年 1~2 月之逾期應收帳款為新台幣 14,167,337 元，認定視同資金貸與性質。</li> <li>10. 通過本公司與「玉山銀行」簽訂 105 年度到期授信契約案，提報曝險額度(外匯避險)交易商品之選擇。</li> </ol>
董事會	105/4/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司改選董事、監察人案。</li> <li>2. 通過本公司解除新任董事競業禁止案。</li> <li>3. 通過本公司獨立董事候選人資格審查案，</li> <li>4. 通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易（上海）有限公司於民國 105 年 3 月之逾期應收帳款為新台幣 8,750,639 元，認定視同資金貸與性質。</li> <li>5. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬。</li> <li>6. 通過本公司擬轉投資【邦碩科技股份有限公司】乙案。</li> </ol>
股東會	105/6/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 104 年度營業報告書及財務報表。 <b>執行情形：本公司民國一〇四年合併營業收入新台幣 1,130,751 仟元，稅後淨利新台幣 41,117 仟元，每股盈餘 0.60 元。</b></li> <li>2. 承認本公司 104 年度盈餘分派案。 <b>執行情形：經 105 年 6 月 21 日董事會決議，除息基準日(配發現金股利基準日)：105 年 7 月 22 日。現金股利發放日：105 年 8 月 5 日發放。(每股配發現金股利 0.3 元)</b></li> <li>3. 承認本公司法定盈餘公積發放現金股利案。 <b>執行情形：經 105 年 6 月 21 日董事會決議，除息基準日(配發現金股利基準日)：105 年 7 月 22 日。現金股利發放日：105 年 8 月 5 日發放。(每股配發現金股利 0.7 元)</b></li> </ol>
董事會	105/6/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選本公司董事長案。</li> </ol>
董事會	105/6/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司第三屆薪資酬勞委員會委任案。</li> <li>2. 通過擬訂定公司 104 年度現金股利發放基準日。</li> <li>3. 通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易（上海）有限公司於民國 105 年 4 月之逾期應收帳款為新台幣 8,590,185 元，認定視同資金貸與性質。</li> </ol>
董事會	105/7/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司產品開發處主管徐仲傑協理晉升為副總經理案。</li> </ol>
董事會	105/11/1	無
董事會	105/12/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 106 年度稽核計劃案。</li> <li>2. 通過本公司民國 106 年「合併財報預測暨預算」報告。</li> <li>3. 通過本公司對大陸轉投資子公司-賽弗萊電子貿易(上海)有限公司增資案。</li> <li>4. 通過本公司對轉投資公司賽弗萊電子貿易（上海）有限公司於民國 105 年 11 月增加之逾期應收帳款為新台幣 26,024,019 元，認定視同資金貸與性質。</li> <li>5. 通過本公司擬新增及修訂「內部控制制度」部分循環之管理作業辦法相關內容。</li> <li>6. 通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 106 年度到期展期續約案。</li> </ol>