

# 威強電工業電腦股份有限公司

## 107 年 董事會重要決議事項

	會議日期	決議事項
第九屆第 9 次	107/11/09	1.本公司 107 年第 3 季合併財務報表報告。 2.決議通過本公司 108 年度稽核計畫。 3.決議通過本公司第三屆第三次薪酬委員會會議審議事項。 4.決議通過本公司會計、財務主管委任案。 5.決議通過新任經理人競業禁止之解除案。
第九屆第 8 次	107/08/09	本公司 107 年第 2 季合併財務報表報告。
第九屆第 7 次	107/07/09	決議通過本公司更換簽證會計師事務所案。
第九屆第 6 次	107/06/25	決議通過 107 年度現金股利發放相關事宜。
第九屆第 5 次	107/05/10	1.本公司 107 年第 1 季合併財務報表報告。 2.決議通過本公司 106 年度盈餘分配案。 3.決議通過本公司擬辦理現金減資案。 4.決議通過補充本公司 107 年股東常會主要議案內容案。 5.決議通過訂定子公司優達芯發電子(上海)有限公司之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。