

董事會重要決議

104 年度

- 104 年第 1 次董事會（104 年 2 月 10 日）
 - ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 103 年度經理人獎金發放金額之審議案。
- 104 年第 2 次董事會（104 年 3 月 26 日）
 - ◎承認本公司民國 103 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
 - ◎通過本公司民國 103 年度盈餘分配案，暨薪資報酬委員會審議民國 103 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
 - ◎通過子公司 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.（以下簡稱 WGH）董事會提案擬出售其轉投資大陸事業「滬士電子股份有限公司」（以下簡稱滬士電子）2%以內股票案。
- 104 年第 3 次董事會（104 年 4 月 8 日）
 - ◎通過子公司 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.（以下簡稱 WGH）董事會提案擬再出售其轉投資大陸事業「滬士電子股份有限公司」（以下簡稱滬士電子）48,200,000 股以內之股票案。
- 104 年第 4 次董事會（104 年 5 月 12 日）
 - ◎通過子公司 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.（以下簡稱 WGH）董事會提案擬再出售其轉投資大陸事業「滬士電子股份有限公司」（以下簡稱滬士電子）83,700,000 股以內之股票案。
- 104 年第 5 次董事會（104 年 6 月 15 日）
 - ◎訂定民國 104 年度盈餘分配之配息日案。
 - ◎通過子公司 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.（以下簡稱 WGH）董事會提案擬出售其轉投資大陸事業「滬士電子股份有限公司」（以下簡稱滬士電子）34,384,119 股以內股票案。
- 104 年第 6 次董事會（104 年 8 月 6 日）
 - ◎通過第十二次買回本公司普通股 31,912 千股案。
- 104 年第 7 次董事會（104 年 11 月 6 日）
 - ◎承認本公司第十二次實施庫藏股買回執行情形案。
 - ◎訂定本公司第十二次庫藏股買回用以維護公司信用及股東權益註銷股份之減資基準日案。

●104年第8次董事會（104年12月22日）

◎通過修訂本公司章程部份條文。

◎訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

◎通過第十三次買回本公司普通股30,000千股案。