

# 偉詮電子股份有限公司

## 102 年度董事會重要決議事項

(一)102 年 1 月 22 日 第 8 屆第 18 次董事會

1、通過本公司註銷庫藏股並訂定減資基準日案。

(二)102 年 3 月 25 日 第 8 屆第 19 次董事會

1、通過本公司 101 年度營業報告書案。

2、通過本公司 101 年度財務報表案。

3、通過本公司 101 年度盈餘分配案。

4、通過本公司資本公積配發現金案。

5、通過本公司辦理減資退還股東現金案。

6、通過本公司 102 年度股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜。

7、通過本公司公司章程修訂案。

8、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

10、通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。

11、通過第 9 屆董事、監察人改選案。

(三)102 年 5 月 7 日 第 8 屆第 20 次董事會

1、通過本公司 102 年第 1 季財務報告。

2、通過本公司「董事會議事規範」修正案。

(四)102 年 6 月 11 日 第 9 屆第 1 次董事會

1、通過選舉本公司第 9 屆董事長案。

(五)102 年 6 月 20 日 第 9 屆第 2 次董事會

1、通過本公司第 2 屆薪資報酬委員委任案。

1、通過本年度資本公積分配現金基準日。

(六)102 年 8 月 6 日 第 9 屆第 3 次董事會

1、通過本公司 102 年上半年度之財務報告。

2、通過訂定本公司 102 年現金減資基準日。

(七)102年9月9日 第9屆第4次董事會

1、通過訂定本公司102年減資全面換發無實體股票基準日。

(八)102年11月6日 第9屆第5次董事會

1、通過本公司102年第3季財報。

(九)102年12月27日 第9屆第6次董事會

1、通過本公司103年度內部稽核計畫。