

# 偉詮電子股份有限公司

## 103 年度董事會重要決議事項

- (一)103 年 3 月 21 日 第 9 屆第 7 次董事會
- 1、通過本公司 102 年度營業報告書案。
  - 2、通過本公司 102 年度財務報表案。
  - 3、通過本公司 102 年度盈餘分配案。
  - 4、通過本公司 103 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。
  - 5、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
- (二)103 年 5 月 9 日 第 9 屆第 8 次董事會
- 1、通過本公司 103 年第 1 季財務報告。
- (三)103 年 6 月 12 日 第 9 屆第 9 次董事會
- 1、通過本公司高雄分公司經理人委任案。
- (四)103 年 8 月 8 日 第 9 屆第 10 次董事會
- 1、通過本公司 103 年第 2 季財務報告。
  - 2、通過訂定本年度盈餘暨資本公積分配現金基準日。
  - 3、通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
  - 4、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，
- (五)103 年 11 月 7 日 第 9 屆第 11 次董事會
- 1、通過本公司 103 年第 3 季財務報告。
  - 2、通過本公司「公司治理實務守則」訂定案。
  - 3、通過本公司「誠信經營守則」訂定案。
  - 4、通過本公司「道德行為準則」訂定案。
  - 5、通過本公司「企業社會責任實務守則」訂定案。
- (六)103 年 12 月 22 日 第 9 屆第 12 次董事會
- 1、通過修訂本公司內部控制制度。
  - 2、通過本公司 104 年度內部稽核計畫。