

# 偉詮電子股份有限公司

## 104 年度董事會重要決議事項

### (一)104 年 3 月 13 日 第 9 屆第 13 次董事會

- 1、通過本公司 103 年度營業報告書案。
- 2、通過本公司 103 年度財務報表案。
- 3、通過本公司 103 年度盈餘分配案。
- 4、通過本公司「公司章程」修訂案。
- 5、通過本公司「誠信經營守則」修訂案。
- 6、通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
- 7、通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 8、通過本公司「道德行為準則」修訂案。
- 9、通過本公司發行限制員工權利新股案。
- 10、通過本公司 104 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。
- 11、通過本公司 104 年度簽證會計師之委任、解任案。

### (二)104 年 5 月 8 日 第 9 屆第 14 次董事會

- 1、通過本公司 104 年第 1 季財務報告。
- 2、通過本公司副總經理委任案。
- 3、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

### (三)104 年 7 月 24 日 第 9 屆第 15 次董事會

- 1、通過訂定本年度現金股利除息基準日。

### (四)104 年 8 月 7 日 第 9 屆第 16 次董事會

- 1、通過本公司 104 年第 2 季財務報告。

**(五)104年11月9日 第9屆第17次董事會**

- 1、通過本公司104年第3季財務報告。
- 2、通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。
- 3、通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」訂定案。
- 4、通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
- 5、通過本公司「公司章程」修訂案。

**(六)104年12月1日 第9屆第18次董事會**

- 1、通過本公司訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
- 2、通過本公司對大陸公司「東莞普矽電子有限公司」現金增資案。
- 3、通過本公司105年度內部稽核計畫。