

# 偉詮電子股份有限公司

## 106 年度董事會重要決議事項

### (一)106 年 3 月 24 日 第 10 屆第 6 次董事會

- 1、通過本公司企業社會責任推動及執行情形報告。
- 2、通過本公司董監責任保險投保情形報告。
- 3、通過本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
- 4、通過本公司 105 年度營業報告書案。
- 5、通過本公司 105 年度財務報表案。
- 6、通過本公司 105 年度盈餘分配案。
- 7、通過本公司「取得或處分資產處理常式」修訂案。
- 8、通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
- 9、通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 10、通過本公司 106 年度股東常會召開日期、地點及受理股東提案權等相關事宜。
- 11、通過本公司發行限制員工權利新股相關事宜。
- 12、通過本公司 106 年度簽證會計師獨立性評估案。

### (二)106 年 5 月 4 日 第 10 屆第 7 次董事會

- 1、通過本公司 106 年第 1 季財務報告。

### (三)106 年 8 月 8 日 第 10 屆第 8 次董事會

- 1、通過本公司 106 年第 2 季財務報告。

### (四)106 年 9 月 1 日 第 10 屆第 9 次董事會

- 1、通過訂定本年度現金股利除息基準日及調整配息率。

**(五)106年11月7日 第10屆第10次董事會**

- 1、通過本公司106年第3季財務及業務報告。
- 2、通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。
- 3、通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
- 4、通過本公司副總經理委任案。
- 5、通過「董事會議事規範」修訂案。

**(六)106年12月18日 第10屆第11次董事會**

- 1、通過本公司107年度內部稽核計畫。
- 2、通過本公司「內部控制制度」部分作業項目。