

偉詮電子股份有限公司

105 年度董事會重要決議事項

(一)105 年 3 月 18 日 第 9 屆第 19 次董事會

- 1、通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。
- 2、通過本公司企業社會責任推動及執行情形報告。
- 3、通過本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
- 4、通過本公司 104 年度營業報告書案。
- 5、通過本公司 104 年度財務報表案。
- 6、通過本公司 104 年度盈餘分配案。
- 7、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
- 8、通過本公司 105 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。
- 9、通過本公司 105 年度簽證會計師之委任、解任案及會計師獨立性評估案。
- 10、通過本公司第十屆董事、監察人改選案。
- 11、通過本公司解除新任董事競業禁止之限制。

(二)105 年 4 月 28 日 第 9 屆第 20 次董事會

- 1、通過本公司 105 年第 1 季財務報告。
- 2、通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。
- 3、通過本公司審查董事(含獨立董事)及監察人被提名人名單。

(三)105 年 6 月 8 日 第 10 屆第 1 次董事會

- 1、通過本公司董事長選舉案。

(四)105 年 6 月 21 日 第 10 屆第 2 次董事會

- 1、通過本公司第三屆薪資報酬委員委任案。
- 2、通過訂定本年度現金股利除息基準日。
- 3、通過本公司「104 年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。

(五)105 年 8 月 9 日 第 10 屆第 3 次董事會

- 1、通過本公司 105 年第 2 季財務報告。
- 2、通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。
- 3、通過本公司發行限制員工權利新股相關事宜。

(六)105 年 11 月 4 日 第 10 屆第 4 次董事會

- 1、通過本公司 105 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、通過本公司副總經理聘任案。

(七)105 年 12 月 15 日 第 10 屆第 5 次董事會

- 1、通過本公司 106 年度內部稽核計畫。