

偉詮電子股份有限公司

108 年度董事會重要決議事項

(一)108 年 3 月 15 日 第 10 屆第 18 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 107 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
- 4、通過本公司 107 年度營業報告書案。
- 5、通過本公司 107 年度財務報表案。
- 6、通過本公司 107 年度盈餘分配案。
- 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。
- 9、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。
- 10、通過本公司第十一屆董事、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。
- 12、通過本公司 108 年度股東常會召開日期、地點及受理股東提案暨提名權等相關事宜。
- 13、通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
- 14、通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」訂定案。
- 15、通過本公司 107 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 107 年度內部控制制度聲明書案。
- 16、通過本公司 108 年度簽證會計師獨立性評估案。

(二)108 年 4 月 24 日 第 10 屆第 19 次董事會

- 1、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)108 年 5 月 2 日 第 10 屆第 20 次董事會

- 1、通過本公司 108 年度第 1 季財務報告。
- 2、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。

(四)108年6月5日 第11屆第1次董事會

- 1、通過本公司董事長選舉案。

(五)108年6月18日 第11屆第2次董事會

- 1、通過本公司第四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及調整配息率。

(六)108年8月6日 第11屆第3次董事會

- 1、通過本公司108年度第2季財務報告。
- 2、通過本公司「併購資訊揭露自律規範」修訂案。
- 3、通過擬買回本公司已發行普通股。

(七)108年11月5日 第11屆第4次董事會

- 1、通過本公司108年度第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「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。
- 4、通過本公司副總經理任命案。
- 5、通過本公司研發長任命案。
- 6、通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。

(八)108年12月16日 第11屆第5次董事會

- 1、通過財務報告編製流程之報告。
- 2、通過本公司與各利害關係人溝通情形報告。
- 3、通過本公司109年度內部稽核計畫。
- 4、通過本公司修正「內部控制制度」作業項目。