

偉詮電子股份有限公司

107 年度董事會重要決議事項

(一)107 年 3 月 14 日 第 10 屆第 12 次董事會

- 1、通過國際財務報導準則(IFRS)第 16 號「租賃」導入計畫執行情形報告。
- 2、通過本公司企業社會責任推動及執行情形報告。
- 3、通過本公司董監責任保險投保情形報告。
- 4、通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
- 5、通過本公司 106 年度營業報告書案。
- 6、通過本公司 106 年度財務報表案。
- 7、通過本公司 106 年度盈餘分配案。
- 8、通過本公司辦理減資退還股東現金案。
- 9、通過本公司 107 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。
- 10、通過本公司 106 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 106 年度內部控制制度聲明書案。
- 11、通過本公司 107 年度簽證會計師獨立性評估案。

(二)107 年 5 月 7 日 第 10 屆第 13 次董事會

- 1、通過本公司 107 年度第 1 季財務報告。
- 2、通過國際財務報導準則(IFRS)第 16 號「租賃」導入計畫執行情形報告。
- 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聘任案。

(三)107 年 6 月 21 日 第 10 屆第 14 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。

(四)107年8月6日 第10屆第15次董事會

- 1、通過本公司107年度第2季財務報告。
- 2、通過國際財務報導準則(IFRS)第16號「租賃」導入計畫執行情形報告。
- 3、通過訂定本公司107年現金減資基準日、減資換發股票基準日及調整減資比率等相關事宜案。

(五)107年11月5日 第10屆第16次董事會

- 1、通過本公司107年度第3季財務報告。
- 2、通過國際財務報導準則(IFRS)第16號「租賃」導入計畫執行情形報告。
- 3、通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。

(六)107年12月14日 第10屆第17次董事會

- 1、通過本公司108年度內部稽核計畫。
- 2、通過本公司「內部控制制度」作業項目。