

偉詮電子股份有限公司

111 年度董事會重要決議事項

(一)111 年 3 月 3 日 第 11 屆第 21 次董事會

1. 通過本公司庫藏股執行情形報告。
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 110 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告。
4. 通過本公司 111 年度營運計畫。
5. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
6. 通過本公司 110 年度財務報表案。
7. 通過本公司 110 年度盈餘分配案。
8. 通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。
9. 通過本公司 110 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 110 年度內部控制制度聲明書案。
10. 通過本公司 111 年度簽證會計師之委任、解任案及會計師獨立性評估案。

(二)111 年 4 月 6 日 第 11 屆第 22 次董事會

1. 通過本公司董監責任保險投保情形報告。
2. 通過本公司 110 年度營業報告書案。
3. 通過本公司公司章程修訂案。
4. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
5. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
9. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
10. 通過本公司「併購資訊揭露自律規範」修訂案。
11. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
12. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
13. 通過本公司「審計委員會組職規程」修訂案。

14. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
15. 通過本公司「道德行為準則」修訂案。
16. 通過本公司「誠信經營守則」修訂案。
17. 通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
18. 通過本公司第十二屆董事改選案。
19. 通過本公司解除新任董事競業禁止之限制。
20. 通過本公司 111 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。

(三)111 年 4 月 28 日 第 11 屆第 23 次董事會

1. 通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人名單。

(四)111 年 5 月 5 日 第 11 屆第 24 次董事會

1. 通過本公司 111 年度第 1 季財務報告。

(五)111 年 6 月 23 日 第 12 屆第 1 次董事會

1. 通過本公司董事長選舉案。

(六)111 年 7 月 4 日 第 12 屆第 2 次董事會

1. 通過本公司第五屆薪資報酬委員委任案。
2. 通過本公司總經理任命案。
3. 通過本公司營運長任命案。
4. 通過本公司副總經理任命案。

(七)111 年 7 月 27 日 第 12 屆第 3 次董事會

1. 通過本公司擬公開收購陞達科技股份有限公司普通股股份案。

(八)111 年 8 月 9 日 第 12 屆第 4 次董事會

1. 通過本公司 111 年度第 2 季財務報告。
2. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
3. 通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。
4. 通過訂定本年度現金股利除息基準日案。

(九)111年11月7日 第12屆第5次董事會

1. 通過本公司 111 年度第 3 季財務報告。
2. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
3. 通過本公司 111 年度智慧財產相關事項報告。
4. 通過本公司 111 年度資訊安全治理報告。
5. 通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。
6. 通過本公司與各利害關係人溝通情形報告。
7. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」訂定案。
8. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
9. 通過本公司「資通安全作業規範」訂定案。
10. 通過本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」修訂案。
11. 通過本公司 112 年度內部稽核計畫。