

偉詮電子股份有限公司

109 年度董事會重要決議事項

(一)109 年 2 月 24 日 第 11 屆第 6 次董事會

- 1、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。

(二)109 年 3 月 12 日 第 11 屆第 7 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、通過本公司董監責任保險投保情形報告。
- 4、通過本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
- 5、通過本公司 108 年度營業報告書案。
- 6、通過本公司 108 年度財務報表案。
- 7、通過本公司 108 年度盈餘分配案。
- 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「誠信經營守則」修訂案。
- 10、通過本公司 109 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「公司治理實務守則」修訂案。
- 12、通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
- 13、通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
- 14、通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
- 15、通過本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」訂定案。
- 16、通過本公司修正「內部控制制度」作業項目。
- 17、通過本公司副總經理聘任案。
- 18、通過本公司 108 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 108 年度內部控制制度聲明書案。
- 19、通過本公司 109 年度簽證會計師獨立性評估案。

(三)109年5月5日 第11屆第8次董事會

- 1、通過本公司109年度第1季財務報告。

(四)109年6月8日 第11屆第9次董事會

- 1、通過訂定本年度現金股利除息基準日。

(五)109年6月29日 第11屆第10次董事會

- 1、通過庫藏股轉讓員工相關事宜。

(六)109年8月5日 第11屆第11次董事會

- 1、通過本公司109年度第2季財務報告。

(七)109年11月5日 第11屆第12次董事會

- 1、通過本公司109年度第3季財務報告。
- 2、通過本公司109年度智慧財產相關事項報告。
- 3、通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。
- 4、通過本公司「道德行為準則」修訂案。
- 5、通過本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」修訂案。

(八)109年12月29日 第11屆第13次董事會

- 1、通過本公司與各利害關係人溝通情形報告。
- 2、通過本公司109年度資訊安全治理報告。
- 3、通過本公司「併購特別委員會組織規程」訂定案。
- 4、通過本公司設置併購特別委員會案。
- 5、通過本公司110年度內部稽核計畫。
- 6、通過本公司修正「內部控制制度」作業項目。