

# 偉詮電子股份有限公司

## 112 年度董事會重要決議事項

### (一)112 年 2 月 24 日 第 12 屆第 6 次董事會

1. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告及集團內所有子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。
2. 通過本公司永續發展之推動及執行情形報告。
3. 通過本公司 111 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 112 年度營運計畫。
5. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
6. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。
8. 通過本公司公司章程修訂案。
9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
10. 通過本公司「永續發展實務守則」修訂案。
11. 通過本公司解除董事及經理人競業禁止之限制案。
12. 通過本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。
13. 通過本公司 112 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。
14. 通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定案。
15. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
16. 通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。
17. 通過本公司會計主管變更案。
18. 通過本公司 111 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 111 年度內部控制制度聲明書案。
19. 通過本公司 112 年度簽證會計師之委任、解任案、會計師獨立性及適任性評估案。
20. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

**(二)112年5月8日 第12屆第7次董事會**

1. 通過本公司董事責任保險投保情形報告。
2. 通過本公司及集團內所有子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112年度第1季財務報告案。
4. 通過本公司設置公司治理主管案。

**(三)112年6月2日 第12屆第8次董事會**

1. 通過訂定本年度現金股利除息基準日案。

**(四)112年7月19日 第12屆第9次董事會**

1. 通過本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案。

**(五)112年8月7日 第12屆第10次董事會**

1. 通過本公司及集團內所有子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
2. 通過本公司112年度第2季財務報告案。
3. 通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。

**(六)112年11月8日 第12屆第11次董事會**

1. 通過本公司及集團內所有子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
2. 通過本公司112年度智慧財產相關事項報告。
3. 通過本公司112年度資訊安全治理報告。
4. 通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。
5. 通過本公司與各利害關係人溝通情形報告。
6. 通過本公司112年度第3季財務報告案。
7. 通過本公司經理人異動案。
8. 通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」修訂案。
9. 通過本公司113年度內部稽核計畫。