

偉詮電子股份有限公司

110 年度董事會重要決議事項

(一)110 年 3 月 9 日 第 11 屆第 14 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 109 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 110 年度營運計畫。
- 5、通過本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
- 6、通過本公司 109 年度營業報告書案。
- 7、通過本公司 109 年度財務報表案。
- 8、通過本公司 109 年度盈餘分配案。
- 9、通過本公司公司章程修訂案。
- 10、通過本公司 110 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「發放及交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」訂定案。
- 12、通過庫藏股轉讓員工相關事宜。
- 13、通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
- 14、通過本公司 109 年度內部控制制度有效性判斷參考專案報告及 109 年度內部控制制度聲明書案。
- 15、通過本公司 110 年度簽證會計師獨立性評估案。

(二)110 年 5 月 6 日 第 11 屆第 15 次董事會

- 1、通過本公司 110 年度第 1 季財務報告。

(三)110 年 6 月 11 日 第 11 屆第 16 次董事會

- 1、通過延期召開本公司 110 年度股東常會案。

(四)110年7月7日 第11屆第17次董事會

- 1、通過訂定本年度現金股利除息基準日案。

(五)110年8月5日 第11屆第18次董事會

- 1、通過本公司110年度第2季財務報告。
- 2、通過本公司處分超豐電子普通股股票案。

(六)110年11月5日 第11屆第19次董事會

- 1、通過本公司110年度第3季財務報告。
- 2、通過本公司110年度智慧財產相關事項報告。
- 3、通過本公司110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、通過擬買回本公司已發行普通股。

(七)110年12月21日 第11屆第20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「公司治理實務守則」修訂案。
- 3、通過本公司111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。