

偉詮電子股份有限公司

113 年度董事會重要決議事項

(一)113 年 2 月 26 日 第 12 屆第 12 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. 通過本公司永續發展之推動及執行情形報告。
3. 通過本公司 112 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 113 年度營運計畫。
5. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
6. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
7. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。
8. 通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股增資基準日案。
9. 通過本公司 113 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「公司治理實務守則」修訂案。
12. 通過本公司 112 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 112 年度內部控制制度聲明書案。
13. 通過本公司 113 年度簽證會計師之委任、會計師獨立性及適任性評估案。

(二)113 年 4 月 16 日 第 12 屆第 13 次董事會

1. 通過買回本公司已發行普通股。

(三)113 年 5 月 8 日 第 12 屆第 14 次董事會

1. 通過本公司董事責任保險投保情形報告。
2. 通過本公司庫藏股執行情形報告。
3. 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。
4. 通過本公司 113 年度第 1 季財務報告案。

(四)113年8月7日 第12屆第15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113年度第2季財務報告案。
3. 通過買回本公司已發行普通股。

(五)113年8月23日 第12屆第16次董事會

1. 通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。

(六)113年11月6日 第12屆第17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. 通過本公司庫藏股執行情形報告。
3. 通過本公司113年獨立董事(任職期間)專業資格及獨立性情形報告。
4. 通過本公司113年度智慧財產相關事項報告。
5. 通過本公司113年度資訊安全治理報告。
6. 通過本公司「誠信經營守則」執行情形報告。
7. 通過本公司與各利害關係人溝通情形報告。
8. 通過本公司變更簽證會計師案。
9. 通過本公司113年度第3季財務報告案。
10. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
11. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
12. 通過本公司「資通安全作業規範」修訂案。

(七)113年12月19日 第12屆第18次董事會

1. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
2. 通過本公司「內部控制制度」作業項目修訂案。
3. 通過本公司「永續報告書編製及確信作業程序」訂定案。
4. 通過本公司114年度內部稽核計畫。