

偉詮電子股份有限公司

114 年度董事會重要決議事項

(一)114 年 3 月 7 日 第 12 屆第 19 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 113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告。
4. 通過本公司擬以股份轉換方式，發行新股並取得陞達科技股份有限公司全部已發行之股份案。
5. 通過本公司 114 年度營運計畫。
6. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
7. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。
8. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。
9. 通過本公司基層員工之範圍訂定案。
10. 通過本公司「公司章程」修訂案。
11. 通過本公司第十三屆董事改選案。
12. 通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
13. 通過本公司 114 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。
14. 通過本公司之子公司「英屬維京群島商偉詮國際股份有限公司」現金減資案。
15. 通過本公司 113 年度內部控制制度有效性判斷參考項目報告及 113 年度內部控制制度聲明書案。
16. 通過本公司 114 年度簽證會計師之委任、會計師獨立性及適任性評估案。

(二)114 年 4 月 17 日 第 12 屆第 20 次董事會

1. 通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人名單。

(三)114 年 5 月 8 日 第 12 屆第 21 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 113 年度氣候相關財務揭露(TCFD)報告。
4. 通過本公司 113 年度永續報告書執行情形及規劃報告。
5. 通過本公司 114 年度第 1 季財務報告案。
6. 通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案。

(四)114 年 5 月 29 日 第 13 屆第 1 次董事會

1. 通過本公司董事長選舉案。

(五)114 年 6 月 10 日 第 13 屆第 2 次董事會

1. 通過本公司第六屆薪資報酬委員委任案。

(六)114 年 8 月 7 日 第 13 屆第 3 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 114 年度第 2 季財務報告案。
3. 通過本公司 2024 年永續報告書案。
4. 通過本公司「氣候變遷風險管理辦法」訂定案。
5. 通過本公司將於 114 年 9 月 8 日完成與子公司「陞達科技股份有限公司」股份轉換案，依股份轉換契約第 7 條內容，將由本公司指派董事。

(七)114 年 10 月 1 日 第 13 屆第 4 次董事會

1. 通過本公司庫藏股轉讓員工相關事宜。

(八)114 年 11 月 6 日 第 13 屆第 5 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 114 年度獨立董事(任職期間)專業資格及獨立性情形報告。
3. 通過本公司 114 年度智慧財產相關事項報告。
4. 通過本公司 114 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 114 年度第 3 季財務報告案。
8. 通過本公司「永續發展實務守則」修訂案。
9. 通過本公司副總經理任命案。
10. 通過本公司解除董事競業禁止之限制案。
11. 通過本公司 115 年度內部稽核計畫。

(九)114 年 11 月 27 日 第 13 屆第 6 次董事會

1. 通過買回本公司已發行普通股。

(十)114 年 12 月 12 日 第 13 屆第 7 次董事會

1. 通過本公司註銷第十二次買回庫藏股並訂定減資基準日案。
2. 通過本公司「內部控制制度」作業項目修訂案。