

伟诠电子股份有限公司

114 年度董事会重要决议事项

(一) 114 年 3 月 7 日 第 12 届第 19 次董事会

1. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
2. 通过本公司永续发展之推动及执行情形报告。
3. 通过本公司 113 年度董事会及功能性委员会绩效评估结果报告。
4. 通过本公司拟以股份转换方式，发行新股并取得升达科技股份有限公司全部已发行之股份案。
5. 通过本公司 114 年度营运计划。
6. 通过本公司 113 年度员工酬劳及董事酬劳提拨案。
7. 通过本公司 113 年度营业报告书及财务报表案。
8. 通过本公司 113 年度盈余分配案。
9. 通过本公司基层员工之范围订定案。
10. 通过本公司「公司章程」修订案。
11. 通过本公司第十三届董事改选案。
12. 通过本公司解除新任董事竞业禁止之限制案。
13. 通过本公司 114 年度股东常会召开日期、地点及受理股东提案暨提名权等相关事宜。
14. 通过本公司之子公司「英属维尔京群岛商伟诠国际股份有限公司」现金减资案。
15. 通过本公司 113 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 113 年度内部控制制度声明书案。
16. 通过本公司 114 年度签证会计师之委任、会计师独立性及适任性评估案。

(二) 114 年 4 月 17 日 第 12 届第 20 次董事会

1. 通过本公司审查董事(含独立董事)候选人名单。

(三)114 年 5 月 8 日 第 12 届第 21 次董事会

1. 通过本公司董事责任保险投保情形报告。
2. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
3. 通过本公司 113 年度气候相关财务揭露(TCFD)报告。
4. 通过本公司 113 年度永续报告书执行情形及规划报告。
5. 通过本公司 114 年度第 1 季财务报告案。
6. 通过本公司「风险管理政策与程序」订定案。

(四)114 年 5 月 29 日 第 13 届第 1 次董事会

1. 通过本公司董事长选举案。

(五)114 年 6 月 10 日 第 13 届第 2 次董事会

1. 通过本公司第六届薪资报酬委员委任案。

(六)114 年 8 月 7 日 第 13 届第 3 次董事会

1. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
2. 通过本公司 114 年度第 2 季财务报告案。
3. 通过本公司 2024 年永续报告书案。
4. 通过本公司「气候变迁风险管理办法」订定案。
5. 通过本公司将于 114 年 9 月 8 日完成与子公司「升达科技股份有限公司」股份转换案，依股份转换契约第 7 条内容，将由本公司指派董事。

(七)114 年 10 月 1 日 第 13 届第 4 次董事会

1. 通过本公司库藏股转让员工相关事宜。

(八)114 年 11 月 6 日 第 13 届第 5 次董事会

1. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
2. 通过本公司 114 年度独立董事(任职期间)专业资格及独立性情形报告。
3. 通过本公司 114 年度智能财产相关事项报告。
4. 通过本公司 114 年度信息安全管理报告。

5. 通过本公司「诚信经营守则」执行情形报告。
6. 通过本公司与各利害关系人沟通情形报告。
7. 通过本公司 114 年度第 3 季财务报告案。
8. 通过本公司「永续发展实务守则」修订案。
9. 通过本公司副总经理任命案。
10. 通过本公司解除董事竞业禁止之限制案。
11. 通过本公司 115 年度内部稽核计划。

(九)114 年 11 月 27 日 第 13 届第 6 次董事会

1. 通过买回本公司已发行普通股。

(十)114 年 12 月 12 日 第 13 届第 7 次董事会

1. 通过本公司注销第十二次买回库藏股并订定减资基准日案。
2. 通过本公司「内部控制制度」作业项目修订案。