

伟途电子股份有限公司

111 年度董事会重要决议事项

(一)111 年 3 月 3 日 第 11 届第 21 次董事会

1. 通过本公司库藏股执行情形报告。
2. 通过本公司企业社会责任推动及执行情形报告。
3. 通过本公司 110 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 111 年度营运计划。
5. 通过本公司 110 年度员工酬劳及董监事酬劳提拨案。
6. 通过本公司 110 年度财务报表案。
7. 通过本公司 110 年度盈余分配案。
8. 通过本公司库藏股转让员工相关事宜。
9. 通过本公司 110 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 110 年度内部控制制度声明书案。
10. 通过本公司 111 年度签证会计师之委任、解任案及会计师独立性评估案。

(二)111 年 4 月 6 日 第 11 届第 22 次董事会

1. 通过本公司董监责任保险投保情形报告。
2. 通过本公司 110 年度营业报告书案。
3. 通过本公司公司章程修订案。
4. 通过本公司「董事及监察人选举办法」修订案。
5. 通过本公司「股东会议事规则」修订案。
6. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
7. 通过本公司「资金贷与他人作业程序」修订案。
8. 通过本公司「背书保证作业程序」修订案。
9. 通过本公司「从事衍生性商品事务处理程序」修订案。
10. 通过本公司「并购信息揭露自律规范」修订案。
11. 通过本公司「董事会议事规范」修订案。
12. 通过本公司「薪资报酬委员会组织规程」修订案。
13. 通过本公司「审计委员会组职规程」修订案。

14. 通过本公司「公司治理实务守则」修订案。
15. 通过本公司「道德行为准则」修订案。
16. 通过本公司「诚信经营守则」修订案。
17. 通过本公司「企业社会责任实务守则」修订案。
18. 通过本公司第十二届董事改选案。
19. 通过本公司解除新任董事竞业禁止之限制。
20. 通过本公司 111 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。

(三)111 年 4 月 28 日 第 11 届第 23 次董事会

1. 通过本公司审查董事(含独立董事)候选人名单。

(四)111 年 5 月 5 日 第 11 届第 24 次董事会

1. 通过本公司 111 年度第 1 季财务报告。

(五)111 年 6 月 23 日 第 12 届第 1 次董事会

1. 通过本公司董事长选举案。

(六)111 年 7 月 4 日 第 12 届第 2 次董事会

1. 通过本公司第五届薪资报酬委员委任案。
2. 通过本公司总经理任命案。
3. 通过本公司营运长任命案。
4. 通过本公司副总经理任命案。

(七)111 年 7 月 27 日 第 12 届第 3 次董事会

1. 通过本公司拟公开收购升达科技股份有限公司普通股股份案。

(八)111 年 8 月 9 日 第 12 届第 4 次董事会

1. 通过本公司 111 年度第 2 季财务报告。
2. 通过本公司温室气体盘查及查证时程计划案。
3. 通过本公司库藏股转让员工相关事宜。
4. 通过订定本年度现金股利除息基准日案。

(九)111年11月7日 第12届第5次董事会

1. 通过本公司 111 年度第 3 季财务报告。
2. 通过本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 111 年度智能财产相关事项报告。
4. 通过本公司 111 年度信息安全治理报告。
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「内部重大信息处理作业程序」订定案。
8. 通过本公司「董事会议事规范」修订案。
9. 通过本公司「资通安全作业规范」订定案。
10. 通过本公司「董事会及功能性委员会绩效评估办法」修订案。
11. 通过本公司 112 年度内部稽核计划。