

伟途电子股份有限公司

106年度董事会重要决议事项

(一)106年3月24日 第10届第6次董事会

- 1、通过本公司企业社会责任推动及执行情形报告。
- 2、通过本公司董监责任保险投保情形报告。
- 3、通过本公司105年度员工酬劳及董监事酬劳提拨案。
- 4、通过本公司105年度营业报告书案。
- 5、通过本公司105年度财务报表案。
- 6、通过本公司105年度盈余分配案。
- 7、通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
- 8、通过本公司「企业社会责任实务守则」修订案。
- 9、通过本公司「公司治理实务守则」修订案。
- 10、通过本公司106年度股东常会召开日期、地点及受理股东提案权等相关事宜。
- 11、通过本公司发行限制员工权利新股相关事宜。
- 12、通过本公司106年度签证会计师独立性评估案。

(二)106年5月4日 第10届第7次董事会

- 1、通过本公司106年第1季财务报告。

(三)106年8月8日 第10届第8次董事会

- 1、通过本公司106年第2季财务报告。

(四)106年9月1日 第10届第9次董事会

- 1、通过订定本年度现金股利除息基准日及调整配息率。

(五)106年11月7日 第10届第10次董事会

- 1、通过本公司106年第3季财务及业务报告。
- 2、通过本公司「诚信经营守则」执行情形报告。
- 3、通过订定本公司收回之限制员工权利新股注销减资基准日案。
- 4、通过本公司副总经理委任案。
- 5、通过「董事会议事规范」修订案。

(六)106年12月18日 第10届第11次董事会

- 1、通过本公司107年度内部稽核计划。
- 2、通过本公司「内部控制制度」部分作业项目。