

伟途电子股份有限公司

107 年度董事会重要决议事项

(一)107 年 3 月 14 日 第 10 届第 12 次董事会

- 1、通过国际财务报导准则(IFRS)第 16 号「租赁」导入计划执行情形报告。
- 2、通过本公司企业社会责任推动及执行情形报告。
- 3、通过本公司董监责任保险投保情形报告。
- 4、通过本公司 106 年度员工酬劳及董监事酬劳提拨案。
- 5、通过本公司 106 年度营业报告书案。
- 6、通过本公司 106 年度财务报表案。
- 7、通过本公司 106 年度盈余分配案。
- 8、通过本公司办理减资退还股东现金案。
- 9、通过本公司 107 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。
- 10、通过本公司 106 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 106 年度内部控制制度声明书案。
- 11、通过本公司 107 年度签证会计师独立性评估案。

(二)107 年 5 月 7 日 第 10 届第 13 次董事会

- 1、通过本公司 107 年度第 1 季财务报告。
- 2、通过国际财务报导准则(IFRS)第 16 号「租赁」导入计划执行情形报告。
- 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聘任案。

(三)107 年 6 月 21 日 第 10 届第 14 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。

(四)107年8月6日 第10届第15次董事会

- 1、通过本公司 107 年度第 2 季财务报告。
- 2、通过国际财务报导准则(IFRS)第 16 号「租赁」导入计划执行情形报告。
- 3、通过订定本公司 107 年现金减资基准日、减资换发股票基准日及调整减资比率等相关事宜案。

(五)107年11月5日 第10届第16次董事会

- 1、通过本公司 107 年度第 3 季财务报告。
- 2、通过国际财务报导准则(IFRS)第 16 号「租赁」导入计划执行情形报告。
- 3、通过本公司「诚信经营守则」执行情形报告。

(六)107年12月14日 第10届第17次董事会

- 1、通过本公司 108 年度内部稽核计划。
- 2、通过本公司「内部控制制度」作业项目。