

伟途电子股份有限公司

108 年度董事会重要决议事项

(一)108 年 3 月 15 日 第 10 届第 18 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 107 年度员工酬劳及董监事酬劳提拨案。
- 4、通过本公司 107 年度营业报告书案。
- 5、通过本公司 107 年度财务报表案。
- 6、通过本公司 107 年度盈余分配案。
- 7、通过本公司公司章程修订案。
- 8、通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
- 9、通过本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」修订案。
- 10、通过本公司第十一届董事、监察人改选案。
- 11、通过本公司解除新任董事竞业禁止之限制。
- 12、通过本公司 108 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。
- 13、通过本公司「公司治理实务守则」修订案。
- 14、通过本公司「处理董事要求之标准作业程序」订定案。
- 15、通过本公司 107 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 107 年度内部控制制度声明书案。
- 16、通过本公司 108 年度签证会计师独立性评估案。

(二)108 年 4 月 24 日 第 10 届第 19 次董事会

- 1、通过本公司审查董事(含独立董事)及监察人被提名人名单。

(三)108 年 5 月 2 日 第 10 届第 20 次董事会

- 1、通过本公司 108 年度第 1 季财务报告。
- 2、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。

(四)108年6月5日 第11届第1次董事会

- 1、通过本公司董事长选举案。

(五)108年6月18日 第11届第2次董事会

- 1、通过本公司第四届薪资报酬委员委任案。
- 2、通过订定本年度现金股利除息基准日及调整配息率。

(六)108年8月6日 第11届第3次董事会

- 1、通过本公司108年度第2季财务报告。
- 2、通过本公司「并购信息揭露自律规范」修订案。
- 3、通过拟买回本公司已发行普通股。

(七)108年11月5日 第11届第4次董事会

- 1、通过本公司108年度第3季财务报告。
- 2、通过本公司「诚信经营守则」执行情形报告。
- 3、通过本公司「买回股份转让员工办法」修订案。
- 4、通过本公司副总经理任命案。
- 5、通过本公司研发长任命案。
- 6、通过本公司库藏股转让员工相关事宜。

(八)108年12月16日 第11届第5次董事会

- 1、通过财务报告编制流程之报告。
- 2、通过本公司与各利害关系人沟通情形报告。
- 3、通过本公司109年度内部稽核计划。
- 4、通过本公司修正「内部控制制度」作业项目。