

# 伟途电子股份有限公司

## 109 年度董事会重要决议事项

### (一)109 年 2 月 24 日 第 11 届第 6 次董事会

- 1、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。

### (二)109 年 3 月 12 日 第 11 届第 7 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、通过本公司董监责任保险投保情形报告。
- 4、通过本公司 108 年度员工酬劳及董监事酬劳提拨案。
- 5、通过本公司 108 年度营业报告书案。
- 6、通过本公司 108 年度财务报表案。
- 7、通过本公司 108 年度盈余分配案。
- 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「诚信经营守则」修订案。
- 10、通过本公司 109 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「公司治理实务守则」修订案。
- 12、通过本公司「诚信经营作业程序及行为指南」修订案。
- 13、通过本公司「薪资报酬委员会组织规程」修订案。
- 14、通过本公司「董事会议事规范」修订案。
- 15、通过本公司「董事会及功能性委员会绩效评估办法」订定案。
- 16、通过本公司修正「内部控制制度」作业项目。
- 17、通过本公司副总经理聘任案。
- 18、通过本公司 108 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 108 年度内部控制制度声明书案。
- 19、通过本公司 109 年度签证会计师独立性评估案。

**(三)109年5月5日 第11届第8次董事会**

- 1、通过本公司109年度第1季财务报告。

**(四)109年6月8日 第11届第9次董事会**

- 1、通过订定本年度现金股利除息基准日。

**(五)109年6月29日 第11届第10次董事会**

- 1、通过库藏股转让员工相关事宜。

**(六)109年8月5日 第11届第11次董事会**

- 1、通过本公司109年度第2季财务报告。

**(七)109年11月5日 第11届第12次董事会**

- 1、通过本公司109年度第3季财务报告。
- 2、通过本公司109年度智能财产相关事项报告。
- 3、通过本公司「诚信经营守则」执行情形报告。
- 4、通过本公司「道德行为准则」修订案。
- 5、通过本公司「董事会及功能性委员会绩效评估办法」修订案。

**(八)109年12月29日 第11届第13次董事会**

- 1、通过本公司与各利害关系人沟通情形报告。
- 2、通过本公司109年度信息安全治理报告。
- 3、通过本公司「并购特别委员会组织规程」订定案。
- 4、通过本公司设置并购特别委员会案。
- 5、通过本公司110年度内部稽核计划。
- 6、通过本公司修正「内部控制制度」作业项目。