

伟途电子股份有限公司

110 年度董事会重要决议事项

(一)110 年 3 月 9 日 第 11 届第 14 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 109 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 110 年度营运计划。
- 5、通过本公司 109 年度员工酬劳及董监事酬劳提拨案。
- 6、通过本公司 109 年度营业报告书案。
- 7、通过本公司 109 年度财务报表案。
- 8、通过本公司 109 年度盈余分配案。
- 9、通过本公司公司章程修订案。
- 10、通过本公司 110 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「发放及交付股东会纪念品及收取保证金管理办法」订定案。
- 12、通过库藏股转让员工相关事宜。
- 13、通过「薪资报酬委员会组织规程」修订案。
- 14、通过本公司 109 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 109 年度内部控制制度声明书案。
- 15、通过本公司 110 年度签证会计师独立性评估案。

(二)110 年 5 月 6 日 第 11 届第 15 次董事会

- 1、通过本公司 110 年度第 1 季财务报告。

(三)110 年 6 月 11 日 第 11 届第 16 次董事会

- 1、通过延期召开本公司 110 年度股东常会案。

(四)110年7月7日 第11届第17次董事会

- 1、通过订定本年度现金股利除息基准日案。

(五)110年8月5日 第11届第18次董事会

- 1、通过本公司110年度第2季财务报告。
- 2、通过本公司处分超丰电子普通股股票案。

(六)110年11月5日 第11届第19次董事会

- 1、通过本公司110年度第3季财务报告。
- 2、通过本公司110年度智能财产相关事项报告。
- 3、通过本公司110年度信息安全治理报告。
- 4、通过本公司「诚信经营守则」执行情形报告。
- 5、通过拟买回本公司已发行普通股。

(七)110年12月21日 第11届第20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「公司治理实务守则」修订案。
- 3、通过本公司111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。