

伟诠电子股份有限公司

112 年度董事会重要决议事项

(一)112 年 2 月 24 日 第 12 届第 6 次董事会

1. 通过本公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划案。
2. 通过本公司永续发展之推动及执行情形报告。
3. 通过本公司 111 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 112 年度营运计划。
5. 通过本公司 111 年度员工酬劳及董事酬劳提拨案。
6. 通过本公司 111 年度营业报告书及财务报表案。
7. 通过本公司 111 年度盈余分配案。
8. 通过本公司公司章程修订案。
9. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
10. 通过本公司「永续发展实务守则」修订案。
11. 通过本公司解除董事及经理人竞业禁止之限制案。
12. 通过本公司「买回股份转让员工办法」修订案。
13. 通过本公司 112 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。
14. 通过本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」订定案。
15. 通过本公司「公司治理实务守则」修订案。
16. 通过本公司库藏股转让员工相关事宜。
17. 通过本公司会计主管变更案。
18. 通过本公司 111 年度内部控制制度有效性判断参考项目报告及 111 年度内部控制制度声明书案。
19. 通过本公司 112 年度签证会计师之委任、解任案、会计师独立性及适任性评估案。
20. 通过制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则案。

(二)112年5月8日 第12届第7次董事会

1. 通过本公司董事责任保险投保情形报告。
2. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
3. 通过本公司 112 年度第 1 季财务报告案。
4. 通过本公司设置公司治理主管案。

(三)112年6月2日 第12届第8次董事会

1. 通过订定本年度现金股利除息基准日案。

(四)112年7月19日 第12届第9次董事会

1. 通过本公司发行国内第一次无担保转换公司债案。

(五)112年8月7日 第12届第10次董事会

1. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
2. 通过本公司 112 年度第 2 季财务报告案。
3. 通过本公司库藏股转让员工相关事宜。

(六)112年11月8日 第12届第11次董事会

1. 通过本公司及集团内所有子公司温室气体盘查及查证时程计划执行进度报告。
2. 通过本公司 112 年度智能财产相关事项报告。
3. 通过本公司 112 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. 通过本公司与各利害关系人沟通情形报告。
6. 通过本公司 112 年度第 3 季财务报告案。
7. 通过本公司经理人异动案。
8. 通过本公司「处理董事要求之标准作业程序」修订案。
9. 通过本公司 113 年度内部稽核计划。