

威強電工業電腦股份有限公司

110 年 董事會重要決議事項

	會議日期	決議事項
第十屆第 8 次	110/11/05	1.本公司 110 年第三季變相資金融通評估結果報告。 2.內部稽核執行情形報告。 3.決議通過本公司 110 年第 3 季合併財務報告。 4.決議通過本公司 111 年度稽核計畫。 5.決議通過修訂本公司「核決權限辦法」 6.決議通過本公司第四屆第 3 次薪酬委員會會議審議事項。
第十屆第 7 次	110/08/06	1.大陸子公司股權投資架構調整報告。 2.本公司 110 年第二季變相資金融通評估結果報告。 3.內部稽核執行情形報告。 4.決議通過本公司 110 年第二季合併財務報告。 5.決議通過本公司 110 年現金股利發放相關事宜。
第十屆第 6 次	110/07/16	1.大陸子公司股權投資架構調整報告。 2.大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司及優達芯發電子(上海)有限公司辦理現金減資事宜報告。 3.決議通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。 4.決議通過委任經理人案。 5.決議通過經理人競業禁止之解除案。
第十屆第 5 次	110/05/06	1.本公司 110 年第 1 季合併財務報表報告。 2.內部稽核執行情形報告。
第十屆第 4 次	110/03/12	1.本公司 109 年度合併營業狀況報告。 2.本公司投保董事責任保險報告。 3.本公司 109 年第 4 季變相資金融通評估結果報告。 4.本公司 109 年董事會績效評估執行情形及結果報告。 5.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估結果報告。 6.大陸子公司優達芯發電子(上海)有限公司增購房屋不動產案報告。 7.內部稽核執行情形報告。 8.決議通過本公司第四屆第二次薪資報酬委員會會議審議事項。 9.決議通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 10.決議通過本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。 11.決議通過本公司 109 年度盈餘分配案。 12.決議通過本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 13.決議通過本公司 110 年度之營運計畫及預算案。 14.決議通過修訂本公司「董事選任程序」及「股東會議事規則」案。 15.決議通過本公司 110 年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。