

威強電工業電腦股份有限公司

108 年 董事會重要決議事項

	會議日期	決議事項
第九屆第 15 次	108/11/05	1.本公司 108 年第 3 季合併財務報表報告。 2.決議通過本公司 109 年度稽核計畫。 3.決議通過修訂本公司內控制度及相關管理辦法案。 4.決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.決議通過本公司第三屆第五次薪酬委員會會議審議事項。
第九屆第 14 次	108/08/12	1.本公司 108 年第 2 季合併財務報表報告。 2.決議通過訂定本公司「舉報處理準則」案。 3.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4.決議通過本公司財務、會計主管委任案。 5.決議通過新任經理人競業禁止之解除案。
第九屆第 13 次	108/05/02	1.本公司 108 年第 1 季合併財務報表報告。 2.決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3.決議通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會績效評估辦法」案。 4.決議通過訂定本公司「審計委員會運作管理作業」案。
第九屆第 12 次	108/04/26	1.決議通過本公司 107 年度盈餘分配案。 2.決議通過資本公積發放現金案。 3.決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 4.決議通過補充本公司 108 年股東常會主要議案內容案。 5.決議通過本公司向兆豐國際商業銀行松南分行申請綜合融資授信額度案。 6.決議通過擬參與本公司轉投資公司威聯通科技股份有限公司之架構重組進行對外投資及處分本公司所持有之該公司股份。
第九屆第 11 次 (臨時會)	108/04/01	1.決議通過配合本公司被投資公司威聯通科技股份有限公司，轉投資設立於英屬開曼群島 (Cayman Islands) 之特別目的公司，金額為美金壹拾萬元之額度內。 2.決議通過本公司擬與新加坡商合資新設一國內公司。
第九屆第 10 次	108/03/12	1.決議通過本公司第三屆第四次薪資報酬委員會會議審議事項。 2.決議通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.決議通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 4.決議通過本公司 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.決議通過本公司擬辦理現金減資案。 6.決議通過本公司 108 年度之營運計畫及預算案。 7.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.決議通過討論本公司 108 年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。 9.決議通過本公司向臺灣土地銀行汐止分行申請綜合融資授信額度案。