

威強電工業電腦股份有限公司

109 年 董事會重要決議事項

	會議日期	決議事項
第十屆第 3 次	109/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 109 年第 3 季合併財務報告報告。 2.內部稽核執行情形報告。 3.決議通過本公司 110 年度稽核計畫。 4.決議通過修訂本公司「內部控制自行評估作業程序及方法」之財務報表編製流程管理辦法之內控自檢查檢表案。 5.決議通過本公司第四屆第一次薪資報酬委員會會議審議事項。 6.決議通過委任經理人案，謹提請核議。 7.決議通過經理人競業禁止之解除案，謹提請核議。
第十屆第 2 次	109/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 109 年第 2 季合併財務報表報告。 2.內部稽核執行情形報告。 3.決議通過訂定本公司第八次買回公司股份註銷減資基準日。 4.決議通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「核決權限辦法」案。
第十屆第 1 次	109/06/12	<ol style="list-style-type: none"> 1.選任董事長為張明智先生。 2.決議通過委任本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
第九屆第 19 次	109/05/08	本公司 108 年第 1 季合併財務報表報告。
第九屆第 18 次	109/04/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司 108 年度盈餘分配案。 2.決議通過提名本公司 109 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單。 3.決議通過補充本公司 109 年股東常會主要議案內容案。 4.決議通過修訂本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第九屆第 17 次 (臨時會)	109/03/24	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司為維護公司信用及股東權益擬依法買回本公司股份並辦理銷除股份。 2.決議通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書，謹提請核議。
第九屆第 16 次	109/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過本公司第三屆第六次薪資報酬委員會會議審議事項。 2.決議通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.決議通過本公司 108 年度營業報告書及財務報告案。 4.決議通過本公司 108 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 109 年度之營運計畫及預算案。 6.決議通過修訂本公司「公司章程」案。 7.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.決議通過董事全面改選案。 9.決議通過新任董事競業禁止之解除案。 10.決議通過討論本公司 109 年股東常會召開之日期、時間、地點及主要議案內容。 11.決議通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜。 12.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會議事規範」案。 13.決議通過安侯建業聯合會計師事務所擬自民國一〇九年度起更換本公司之查核簽證會計師。