

**威強電工業電腦股份有限公司**  
**112 年 董事會重要決議事項**

NO.	會議日期	決議事項
第十一屆第 4 次	112/12/28	1.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分割減資案。
第十一屆第 3 次	112/11/03	1.本公司 112 年第三季變相資金融通評估結果報告。 2.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。 3.本公司永續發展(ESG)推行情形報告。 4.內部稽核執行情形報告。 5.決議通過本公司 112 年第三季合併財務報告。 6.決議通過本公司 113 年度稽核計畫。 7.決議通過修訂本公司內部控制「獎懲與考核作業」。 8.決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 9.決議通過本公司原「企業社會責任委員會」擬改組成立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」。 10.決議通過本公司第五屆第一次薪資報酬委員會會議審議事項。
第十一屆第 2 次	112/08/04	1. 本公司 112 年第二季變相資金融通評估結果報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。 3.內部稽核執行情形報告。 4.決議通過本公司 112 年第二季合併財務報告。 5.決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6.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。 7.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。 8.決議通過大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司(下稱芯發威達公司)向中國建設銀行上海市閔行支行申請綜合融資授信額度案。
第十一屆第 1 次	112/06/16	1.決議通過選任董事長案。 2.決議通過委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
第十屆第 14 次	112/05/05	1.本公司 112 年第一季變相資金融通評估結果報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。 3.內部稽核執行情形報告。 4.決議通過本公司 112 年第一季合併財務報告。 5.決議通過提名本公司 112 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單。 6.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 8.決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」案。 9.決議通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 10.決議通過修訂本公司內控制度「應付款項作業」。 11.決議通過本公司經理人職務調整暨解任案。 12.決議通過大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司(下稱芯發威達公司)擬進行

NO.	會議日期	決議事項
		<p>員工激勵計畫，並辦理現金增資供員工認購。</p> <p>13.決議通過大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司於香港地區投資設立 100% 子公司案。</p>
第十屆第 13 次	112/03/10	<p>1.本公司 111 年度合併營業狀況報告。</p> <p>2.本公司投保董事責任保險報告。</p> <p>3.本公司 111 年第四季變相資金融通評估結果報告。</p> <p>4.本公司 111 年董事會績效評估執行情形及結果報告。</p> <p>5.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告。</p> <p>6.內部稽核執行情形報告。</p> <p>7.決議通過本公司第四屆第六次薪資報酬委員會會議審議事項。</p> <p>8.決議通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>9.決議通過本公司 111 年度營業報告書及財務報告案。</p> <p>10.決議通過本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>11.決議通過本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>12.決議通過本公司 112 年度之營運計畫及預算案。</p> <p>13.決議通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。</p> <p>14.決議通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>15.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>16.決議通過董事全面改選案。</p> <p>17.決議通過新任董事競業禁止之解除案。</p> <p>18.決議通過本公司 112 年股東常會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容。</p>