

威強電工業電腦股份有限公司
114年 董事會重要決議事項

會議名稱	會議日期	決議事項
第十一屆第 11 次	2025/2/25	1.本公司第五屆第四次薪資報酬委員會會議審議事項。 2.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.本公司113年度營業報告書及財務報告案。 4.本公司113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.本公司114年度之營運計畫及預算案。 6.定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 7.本公司114年度簽證會計師委任暨報酬案。 8.修訂本公司「公司章程」案。 9.制定本公司公司章程所指基層員工範圍。 10.討論本公司114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。 11.本公司截至113年12月31日止之應收帳款及應收帳款以外其他款項之逾期非屬資金貸與性質。
第十一屆第 12 次	2025/4/11	1.本公司113年度盈餘分配案。 2.擬向關係人取得桃園市楊梅區土地。
第十一屆第 13 次	2025/5/9	1.本公司114年第一季合併財務報告。 2.修訂本公司內控制度及管理辦法案。
第十一屆第 14 次	2025/8/8	1.本公司114年第二季合併財務報告。 2.本公司113年永續報告書。 3.修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。 4.修訂本公司「風險管理政策與程序」。 5.「永續發展委員會」委員名單異動案。 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
第十一屆第 15 次	2025/11/5	1.本公司114年第三季合併財務報告。 2.本公司第五屆第五次薪資報酬委員會會議審議事項。
第十一屆第 16 次	2025/12/26	1.本公司115年度稽核計畫。 2.修正本公司內控制度案。 3.修訂本公司「內部控制自行評估作業程序及方法」附錄1-內部控制組成要素及其判斷項目案。 4.制定本公司「提升企業價值計畫」案。