

威強電工業電腦股份有限公司

111 年 董事會重要決議事項

	會議日期	決議事項
第十屆第 12 次	111/11/05	1.本公司 111 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.內部稽核執行情形報告。 4.決議通過本公司 111 年第三季合併財務報表報告。 5.決議通過本公司 112 年度稽核計畫。 6.決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 7.決議通過本公司公司治理主管委任案。 8.決議通過設置資安管理委員會及委任資訊安全長、資訊安全專責主管及資訊安全專責人員。
第十屆第 11 次	111/08/05	1.本公司 111 年第 2 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.大陸子公司威博通科技(上海) 有限公司辦理現金減資事宜。 4.子公司威康智能健康科技股份有限公司辦理公司解散清算。 5.內部稽核執行情形報告。 6.決議通過安侯建業聯合會計師事務所擬自民國 111 年第二季起更換本公司之查核簽證會計師。 7.決議通過本公司 111 年第二季合併財務報表案。
第十屆第 10 次	111/05/06	1.本公司 111 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報告。 3.內部稽核執行情形報告。 4.1.決議通過本公司 111 年第一季合併財務報表案。 5.決議通過訂定子公司威博通科技(上海) 有限公司之「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」案。 6.決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
第十屆第 9 次	111/03/11	1.本公司 110 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 110 年第四季變相資金融通評估結果報告。 4.本公司 110 年董事會績效評估執行情形及結果報告。 5.大陸子公司股權投資架構調整報告。 6.決議通過本公司第四屆第四次薪資報酬委員會會議審議事項。 7.決議通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 8.決議通過本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。 9.決議通過本公司 110 年度盈餘分配案。 10.決議通過本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11.決議通過本公司 111 年度之營運計畫及預算案。 12.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。 13.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 14.決議通過修訂本公司「核決權限辦法」。 15.決議通過本公司大陸子公司芯發威達電子(上海)有限公司及上海威強電工業電腦有限公司擬改派總經理，謹提請決議。 16.決議通過討論本公司 111 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。