

## 108 年董事會之重要決議

| 會議名稱        | 日期       | 決議事項  |
|-------------|----------|---|
| 108 年第一次董事會 | 108.1.11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.追認本公司與金融機構往來授信額度案。</li> <li>2.本公司 107 年度董事長年終獎金發放案。</li> <li>3.本公司 107 年度經理人年終獎金發放案。</li> </ol>  |
| 108 年第二次董事會 | 108.3.28 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司『107 年度預算報告』案。</li> <li>2.本公司 107 年度員工酬勞及董監酬勞發放案。</li> <li>3.本公司民國 107 年度財務報表及營業報告書案。</li> <li>4.本公司 107 年度盈餘分配案。</li> <li>5.本公司 107 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。</li> <li>6.本公司於 107 年 2 月登錄興櫃，原於 107 年第 5 次董事會議中已延長委託勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁會計師服務期間至 107 年，惟因公司延後申請上櫃時程故擬調整該會計師服務至 108 年案。</li> <li>7.修訂本公司「公司章程」案，</li> <li>8.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。</li> <li>9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>10.召開 108 年股東常會相關事宜。</li> <li>11.108 年度本公司金融機構額度申請案。</li> <li>12.擬出售總公司進化北路 17 樓及香港子公司(華碁國際)廠辦案。</li> <li>13.擬向金融機構申請與子公司 WTN 額度共用續借案。</li> <li>14.增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理作業辦法案。</li> <li>15.擬針對本公司增建中科新廠房並購置研發及生產使用之機器設備，提高授權金額。</li> </ol> |
| 108 年第三次董事會 | 108.5.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司購買利滙科技股份有限公司之股權案。</li> <li>2.追認本公司投保董事責任保險案。</li> <li>3.追認本公司與金融機構往來授信額度案。</li> <li>4.追認向台新銀行申請與子公司 WTN 額度共用案。</li> </ol>   |

| 會議名稱        | 日期        | 決議事項   |
|-------------|-----------|--|
| 108 年第四次董事會 | 108.7.17  | 1.討論本公司 107 年度現金股利除息基準日暨發放日案。<br>2.本公司金融機構額度(彰化銀行)追認案。<br>3.擬本公司為子公司 WTN 金融機構額度(彰化銀行)保證案。<br>4.本公司金融機構續約額度(中國信託)追認案。<br>5.追認本公司為子公司 WTN International Co., Ltd 衍生性金融商品額度提供背書保證案。 |
| 108 年第五次董事會 | 108.8.12  | 1.本公司 108 年第 2 季合併財務報告書案。<br>2.本公司金融機構額度(國泰世華銀行)追認案。<br>3.增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理作業辦法案。  |
| 108 年第六次董事會 | 108.11.6  | 1.本公司 109 年度內部稽核計畫案。<br>2.本公司金融機構(國際票券金融股份有限公司)額度追認案。<br>3.本公司金融機構(台北富邦銀行)額度追認案。<br>4.本公司金融機構(上海商銀)額度案。<br>5.以 107 年度未分配盈餘進行實質投資案。   |
| 108 年第七次董事會 | 108.12.10 | 1.擬買回本公司股份轉讓予員工案。<br>2.設立子公司案。   |