

## 109 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
109 年第一次董事會	109.1.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司『109 年度預算報告』案。</li> <li>2.追認本公司與金融機構往來授信額度案。</li> <li>3.追認金融機構申請與子公司 WTN 額度共用案。</li> <li>4.109 年度本公司金融機構額度申請案。</li> <li>5.擬為子公司 WTN International Co., Ltd 進貨信用額度擔保提供背書保證案。</li> <li>6.本公司 108 年度董事長年終獎金發放款案。</li> <li>7.本公司 108 年度經理人年終獎金發放款案。</li> <li>8.本公司「雲端產品事業處」分割決議案。</li> <li>9.召開 109 年第 1 次股東臨時會相關事宜。</li> </ol>
109 年第二次董事會	109.3.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。</li> <li>2.為本公司「雲端產品事業處」分割，訂定分割基準日案。</li> <li>3.修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>4.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>5.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案。</li> <li>6.本公司全面改選董事與獨立董事案。</li> <li>7.擬提名董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>8.解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。</li> <li>9.召開 109 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
109 年第三次董事會	109.4.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 108 年度員工酬勞及董監酬勞發放款案。</li> <li>2.本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3.本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>4.本公司擬以資本公積配發現金案。</li> <li>5.審查董事(含獨立董事)被提名人資格案。</li> <li>6.討論出具 108 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7.召開 109 年股東常會相關事宜(增列議案)。</li> <li>8.修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。</li> <li>9.解除本公司經理人兼任及競業限制案。</li> </ol>
109 年第四次董事會	109.6.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司選任董事長案。</li> <li>2.本公司委任第二屆薪資報酬委員案。</li> <li>3.本公司委任第二屆審計委員案。</li> </ol>

會議名稱	日期	決議事項
109 年第五次董事會	109.7.8	1.配合勤業眾信會計師事務所內部作業調整之需要，更換簽證會計師案。 2.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3.本公司 108 年度現金股利除息基準日暨發放日案。 4.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 5.追認金融機構申請與子公司 WTN 額度共用案。 6.本公司金融機構額度申請案。 7.修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。
109 年第六次董事會	109.8.10	1.本公司 109 年第 2 季合併財務報告書案。 2.訂定本公司之子公司會計制度案。
109 年第七次董事會	109.11.6	1.本公司 110 年度內部稽核計畫案。 2.依本公司買回股份轉讓員工辦法之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工案。 3.庫藏股轉讓各經理人認股案。 4.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 5.本公司金融機構額度(國泰世華銀行)追認案。 6.中科分公司撤銷案。