

110 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
110 年第一次董事會	110.1.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司『110 年度預算報告』案。 2.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 3.追認本公司與金融機構(國泰世華)往來授信額度案。 4.110 年度本公司金融機構額度申請案。 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。 6.本公司 109 年度董事長及經理人年終獎金發放案。 7.增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理作業辦法案。
110 年第二次董事會	110.3.31	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 2.本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司 109 年度盈餘分配案。 4.本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司擬以資本公積配發現金案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召開 110 年股東常會相關事宜。 8.討論出具 109 年度內部控制制度聲明書案。 9.追認本公司購買家多利行銷(股)公司之股權案。 10.修訂本公司「對子公司監理管理辦法」案。 11.子公司維夫拉克(股)公司監察人改派案。 12.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案。
110 年第三次董事會	110.5.18	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司金融機構額度申請案。 2.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 3.追認金融機構申請與子公司 WTN 額度共用案。 4.修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.修訂本公司「公司章程」案。 7.修訂本公司「董事選任程序」案。 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 10.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 11.修訂本公司「道德行為準則」案。 12.召開 110 年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)。 13.修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法

會議名稱	日期	決議事項
		案。
110 年第四次董事會	110.7.12	1.本公司擬變更 110 年股東常會開會日期及開會地點案。
110 年第五次董事會	110.8.11	1.本公司 110 年第 2 季合併財務報告書案。 2.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 3.追認金融機構申請與子公司 WTN 額度共用案。 4.修訂本公司會計制度案。
110 年第六次董事會	110.9.03	1.本公司 109 年度現金及股票股利除權息基準日暨發放日案。 2.本公司金融機構授信額度申請案。 3.追認本公司與金融機構往來授信額度案。
110 年第七次董事會	110.11.16	1.本公司 111 年度內部稽核計畫案。 2.修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。