

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

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。