

111 年董事會之重要決議

| 會議名稱 | 日期 | 決議事項 |
|-------------|-----------|---|
| 111 年第一次董事會 | 111.1.13 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 110 年度經理人年終獎金發放案及調薪案。 2. 111 年度本公司金融機構額度申請案。 3.擬為子公司 WTN International Co., Ltd 進貨信用額度擔保提供背書保證案。 4.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 5.修訂本公司管理辦法案。 6.本公司『111 年度預算報告』案。 |
| 111 年第二次董事會 | 111.03.01 | <ol style="list-style-type: none"> 1.召開 111 年股東常會相關事宜。 2.修訂本公司各項營運循環之管理辦法案。 |
| 111 年第三次董事會 | 111.04.01 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 2.本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司 110 年度盈餘分配案。 4.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「取得或處分資產處理程序」案。 7.申請股票上櫃案。 8.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。 9.召開 111 年股東常會相關事宜(增列討論事項)。 10.出具 110 年度內部控制制度聲明書案。 11.本公司轉投資公司經理人之派任案。 12.公司治理主管派任案。 13.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 14.增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。 |
| 111 年第四次董事會 | 111.6.24 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司出具內部控制制度專案審查期間內部控制制度聲明書案。 2.本公司更換會計師案。 3.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4.本公司 111 年第一季合併財務報告書案。 5.本公司「永續發展實務守則」制訂案。 |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| | | <p>6.本公司申請股票上櫃財務預測案。</p> <p>7.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。</p> <p>8.增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。</p> <p>9.追認關係人承租供營業使用建物之使用權資產案。</p> <p>10.本公司110年度現金及股票股利除權息基準日暨發放日案。</p> <p>11.追認本公司與金融機構往來授信額度案。</p> <p>12.本公司經理人薪資調整追認案。</p> <p>13.本公司110年度董事酬勞分配案。</p> <p>14.本公司經理人110年度員工紅利分配案。</p> <p>15.董事長連智民先生卸任執行長職務案。</p> <p>16.董事長報酬案。</p> |
| 111年第五次 董事會 | 111.7.28 | <p>1.增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。</p> <p>2.訂定本公司處理「董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>3.追認本公司與金融機構往來授信額度案。</p> |
| 111年第六次 董事會 | 111.8.9 | <p>1.本公司111年第二季合併財務報告書案。</p> |
| 111年第七次 董事會 | 111.10.14 | <p>1.本公司現金增資發行新股案。</p> <p>2.追認本公司先行撤回股票申請上櫃案。</p> |
| 111年第八次 董事會 | 111.11.11 | <p>1.本公司112年度內部稽核計畫案。</p> <p>2.追認本公司與金融機構往來授信額度案。</p> <p>3.擬定本公司(集團適用)「員工認股辦法」案。</p> |
| 111年第九次 董事會 | 111.12.28 | <p>1.訂定本公司「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」案。</p> |