

112 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
112 年第一次董事會	112.01.17	1. 本公司 111 年度經理人年終獎金發放案。 2. 112 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. 本公司『112 年度預算報告』案。 5. 修訂本公司各項營運循環之管理辦法案。
112 年第二次董事會	112.03.01	1. 本公司全面改選董事與獨立董事案。 2. 擬提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。 4. 召開 112 年股東常會相關事宜。
112 年第三次董事會	112.04.12	1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 2. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 本公司「公司章程」修訂案。 5. 盈餘轉增資發行新股案。 6. 本公司擬以資本公積配發現金案。 7. 本公司「永續發展實務守則」修訂案。 8. 本公司「董事會議事規範」修訂案。 9. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 10. 本公司「公司治理實務守則」修訂案。 11. 本公司「關係人交易管理辦法」修訂案。 12. 審查董事(含獨立董事)被提名人資格案。 13. 出具 111 年度內部控制制度聲明書案。 14. 召開 112 年股東常會相關事宜(增列報告、討論事項)。 15. 修訂本公司(含子公司)管理辦法案。
112 年第四次董事會	112.05.24	1. 本公司選任董事長案。 2. 本公司委任第三屆薪資報酬委員案。 3. 本公司委任第三屆審計委員案。
112 年第五次董事會	112.06.19	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3. 追認本公司與金融機構往來授信額度案。
112 年第六次董事會	112.08.10	1. 本公司 111 年度董事酬勞分配案。 2. 本公司經理人 111 年度員工紅利分配案。

		3. 本公司 111 年度現金及股票股利除權息基準日暨發放日案。 4. 本公司 112 年第二季合併財務報告書案。 5. 追認本公司向子公司維夫拉克申請及動用營運資金調度案。 6. 本公司申請銀行融資額度案。
112 年第七次 董事會	112.11.17	1. 本公司(含子公司)113 年度內部稽核計畫案。 2. 修訂本公司營運循環之管理辦法案。 3. 追認本公司與金融機構往來授信額度案。