

113 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
113 年第一次 董事會	113.2.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度經理人年終獎金發放案。 2. 113 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『113 年度預算報告』案。 5. 修訂子公司營運循環之管理辦法案。
113 年第二次 董事會	113.3.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開 113 年股東常會相關事宜。
113 年第三次 董事會	113.4.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 2. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 112 年度盈餘分配案。 4. 本公司擬以資本公積配發現金案。 5. 出具 112 年度內部控制制度聲明書案。 6. 本公司「董事會議事規範」修訂案。 7. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 8. 召開 113 年股東常會相關事宜(增列報告、討論事項)。 9. 修訂本公司「對子公司監理管理辦法」案。 10. 修訂子公司管理辦法案。
113 年第四次 董事會	113.6.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 追認本公司與金融機構往來授信額度案。 3. 本公司 112 年度董事酬勞分配案。 4. 本公司經理人 112 年度員工紅利分配案。 5. 本公司 112 年度現金股利除息基準日暨發放日案。 6. 本公司營運主管異動案。
113 年第五次 董事會	113.8.7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第二季合併財務報告書案。 2. 修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。 3. 變更與華碁國際有限公司共用衍生性金融商品額度之背書保證金額案。
113 年第六次 董事會	113.12.9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司(含子公司)114 年度內部稽核計畫案。 2. 追認本公司與金融機構往來授信額度案。 3. 追認子公司位元電子(上海)有限公司與金融機構往來授信額度案。 4. 增修訂本公司(含子公司)各項營運循環之管理辦法案。 5. 本公司配置資訊安全主管及資訊安全人員案。 6. 本公司擬發行員工認股權憑證並訂定本公司「一一三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。