華豫寧股份有限公司
WFE TECHNOLOGY CORPORATION

114 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
114 年第一次董事會	114.1.15	1.本公司 113 年度經理人年終獎金發放案。 2.本公司與金融機構(新光銀行)往來授信額度案。 3. 114 年度本公司金融機構額度申請案。 4.擬為子公司 WTN International Co., Ltd 進貨信用額度擔保提供背書保證案。 5.本公司『114 年度預算報告』案。 6.修改本公司重要子公司組織圖案。 7.修訂子公司管理辦法案。 8.本公司經理人薪資調整案。
114 年第二次董事會	114.2.27	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。 2.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司 113 年度盈餘分配案。 4.本公司擬以資本公積配發現金案。 5.召開 114 年股東常會相關事宜。
114 年第三次董事會	114.4.8	1.申請股票上櫃案。 2.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。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「誠信經營守則暨行為指南」案。 5.召開 114 年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)。 6.增修訂本公司管理辦法案。 7.修訂子公司營運循環案。 8.出具 113 年度內部控制制度聲明書案。 9.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 10.擬訂定基層員工涵蓋範圍案。 11.擬修訂本公司內部控制制度案。
114 年第四次董事會	114.5.13	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 114 年第一季合併財務報告書案。 3.本公司申請股票上櫃財務預測案。 4.本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 5.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並制定本公司「永續發展委員會組織規程」。 6.委任永續發展委員會成員案。 7.修訂本公司資訊循環辦法案。

會議名稱	日期	決議事項
114 年第五次董事會	114.6.30	1.本公司 113 年度現金股利除息基準日暨發放日案。 2.員工具本公司董事或經理人身分之員工認股權憑證發放案。 3.員工非具經理人身份之員工認股權憑證發放案。 4.本公司 2024 年永續報告書案。
114 年第六次董事會	114.8.1	1.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案。
114 年第七次董事會	114.8.8	1.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2.本公司 114 年第二季合併財務報告書案。 3.追認本公司與金融機構往來授信額度案。 4.修訂本公司「銷售及收款循環」案。 5.本公司 113 年度董事酬勞分配案。 6.本公司經理人 113 年度員工酬勞分配案。 7.本公司經理人薪資報酬調整案。
114 年第八次董事會	114.10.31	1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股，經理人認股分配案。 2.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股，非經理人認股分配案。
114 年第九次董事會	114.11.10	1.本公司 114 年第三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.本公司(含子公司)115 年度內部稽核計畫案。