

董事會重要決議

第八屆第四次 - 2022 年 10 月 17 日

重要決議事項	決議結果
1. 本公司擬申請股票登錄興櫃案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司擬向子公司 WINAICO B.V. 取得 WINAICO Deutschland GmbH (以下簡稱: DE 公司)100% 股權案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
4. 修訂本公司「內部控制制度-電子計算機作業系統控制循環」部分作業規定	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
5. 修訂本公司「董事會議事規範」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
6. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
7. 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
8. 訂定本公司「內部人申報管理作業程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
9. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。