

審計委員會重要決議

第一屆第三次 - 2022 年 12 月 28 日

重要決議事項	決議結果
1. 變更第一屆第一次審計委員會第三案之決議事項，擬變更本公司對於合資公司的出資方式	列席人員陳思銘執行長提出將原說明文字中合肥東泰公司改為上海東泰公司，經修正議案文字內容後，本議案經全體出席委員無異議照案通過。
2. 擬增資子公司 WINAICO Japan KK 案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
3. 本公司 112 年度稽核計畫案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
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」部分作業規定案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
5. 修訂本公司「內部控制制度-銷貨及收款循環」部分作業規定案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
6. 修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分作業規定案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
7. 修訂本公司「核決權限表」案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
8. 本公司申請一般履約背書保證案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。