

**董事會重要決議**

第八屆第五次 - 2022 年 12 月 28 日

重要決議事項	決議結果
1. 本公司 112 年度營運計劃案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 變更第八屆第三次董事會第四案之決議事項，擬變更本公司對於合資公司的出資方式	洪冠文董事提出增加列示持股比率 40%，經修正議案文字內容後，本議案經全體出席董事無異議照案通過。
3. 擬增資子公司 WINAICO Japan KK 案	洪冠文董事提出修正原說明文字為支應日常營運活動所需，經修正議案文字內容後，本議案經全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司 112 年度稽核計畫案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
5. 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
6. 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
7. 修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分作業規定案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
8. 修訂本公司「核決權限表」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
9. 修訂本公司「誠信經營守則」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
10. 修訂本公司「道德行為準則」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
11. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
12. 訂定本公司「公司治理實務守則」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
13. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
14. 111 年度員工酬勞提撥比例案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
15. 本公司申請一般履約背書保證案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
16. 公司營運所需，擬向金融機構辦理授信額度申請案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。