

審計委員會重要決議

第一屆第四次 - 2023 年 03 月 16 日

重要決議事項	決議結果
1. 本公司 111 年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
2. 111 年度營業報告書及財務報表案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
3. 111 年度盈餘分配案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
4. 本公司 111 年度盈餘分配現金股利案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
5. 111 年度盈餘轉增資案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
6. 訂定本公司「會計師獨立性及適任性評估辦法」案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
7. 112 年度會計師報酬案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
8. 訂定本公司「公司永續發展實務守則」案	本議案經全體出席委員同意，保留至下次會議再行討論。
9. 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。
10. 修訂本公司「內部控制制度-財務報表編製流程之管理作業」部分作業規定案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
11. 訂定本公司「內部控制制度-會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
12. 修訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
13. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
14. 本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。
15. 修訂「一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案	參酌顧念妮委員意見，第 3 點文字修改為：關於適法性問題，本公司已與員工簽屬補協議書。其餘議案內容，經全體出席委員無異議照案通過。
16. 擬增資子公司 WINAICO AUSTRALIA PTY LTD. 案	本議案經全體出席委員無異議照案通過。