

董事會重要決議

第八屆第六次 - 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 111 年度董事酬勞提撥比例案	洪冠文董事建議編制年度預算時，將董事酬勞納入估算，若有異動時再提出討論。本議案經全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司第八屆董事民國 111 年度執行業務酬金發放案	本案因與董事洪冠文及四位獨立董事(韓長蛟、林盈利、顏國隆及顧念妮)之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決，本議案經其他出席董事無異議照案通過。
4. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	<p>1. 參酌洪冠文董事提議將員工酬勞及董事酬勞之提撥比率明確列示。</p> <p>第 2 點修正後，依本公司章程之規定分派 111 年度員工酬勞金額為新台幣 19,393,997 元(當年度獲利 3%)，以現金發放。</p> <p>第 3 點修正後，依本公司章程之規定分派 111 年度董事酬勞金額為新台幣 3,232,333 元(當年度獲利 0.5%)，以現金發放，董事發放明細如附件 06。</p> <p>2. 本案因與董事長陳思銘之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決。並指派顏國隆董事主持，經其他出席董事無異議照案通過。</p> <p>3. 本案因與董事陳宜君、董事陳筱君、董事陳逸菁、董事洪冠文及四位獨立董事(韓長蛟、林盈利、顏國隆及顧念妮)之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決，本議案經其他出席董事無異議照案通過。</p>
5. 111 年度營業報告書及財務報表案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
6. 111 年度盈餘分配案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司 111 年度盈餘分配現金股利案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
8. 111 年度盈餘轉增資案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
9. 訂定本公司「會計師獨立性及適任性評估辦法」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
10. 112 年度會計師報酬案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
11. 擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案	本議案經全體出席董事決議保留下次討論，故本議案不進行討論。
12. 訂定本公司「公司永續發展實務守則」案	本議案業經審計委員會決議保留下次討論，故本議案不進行討論。
13. 修訂本公司「公司章程」案	參酌顧念妮董事意見修改部分文字，本議案經全體出席董事無異議照案通過。
14. 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。
15. 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
16. 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
17. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」案	參酌顧念妮董事意見修改部分文字，本議案經全體出席董事無異議照案通過。
18. 修訂本公司「關係人相互間財務業務作業規	本議案經全體出席董事無異議照案通過。

範」案	
19. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
20. 訂定本公司「董事(含功能性委員)報酬管理辦法」案	參酌顧念妮董事意見修改部分文字，本議案經全體出席董事無異議照案通過。
21. 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
22. 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	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
23. 擬增資子公司 WINAICO AUSTRALIA PTY LTD. 案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
24. 召開本公司民國 112 年度股東常會相關事宜案	本議案經全體出席董事無異議照案通過。
25. 擬修訂本公司【經理人薪資酬勞辦法】第 3.1.3A 附件案	內容增加本期獲利之相關附註說明，當場修正並經全體出席董事無異議照案通過。