

董事會重要決議

第八屆第八次 - 2023 年 08 月 08 日

重要決議事項	決議結果
1. 112 年上半年度合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 擬增資子公司 WINAICO AUSTRALIA PTY LTD. 案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 訂定本公司「防範內線交易之管理辦法」案	參酌董事意見並修改文字內容後，經主席徵詢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-防範內線交易之管理作業」部分作業規定案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 公司營運所需，擬向金融機構辦理授信額度申請案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。