

董事會重要決議

第八屆第九次 - 2023年11月10日

重要決議事項	決議結果
1. 112年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 112年第三季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司112年第四季至113年第二季財務預測案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 113年度營運計畫案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 修訂「會計制度」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司111年10月1日至112年9月30日「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 113年度稽核計畫案	洪冠文董事建議將ESG納入將來的稽核計畫。 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 擬通過「公司治理評鑑自評報告」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 修訂「董事會績效評估辦法」案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
12. 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。
13. 提供WINAICO DELAWARE CO., LTD. (以下簡稱WINAICO DELAWARE) 背書保證予花旗銀行案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。