

# 112 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
112 年 02 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2.通過本公司民國111年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。</li> <li>3.通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>4.通過本公司民國112年業務計畫及營業預算案。</li> <li>5.通過本公司增加資本支出預算案。</li> <li>6.通過本公司印度子公司 GLMTD Technology Private Limited變更公司名稱為 Winbond Electronics India Private Limited案。</li> <li>7.通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。</li> <li>8.通過委任財務主管周致中先生兼任公司治理主管案。</li> <li>9.通過購買董監事及重要職員責任保險案。</li> <li>10.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>11.通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度案。</li> </ol>
112 年 03 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國111年度盈餘分派議案。</li> <li>2.通過本公司向金融機構申請聯合授信案。</li> <li>3.通過訂期召開本公司民國112年股東常會案。</li> <li>4.通過本公司選舉董事（含獨立董事）案。</li> <li>5.通過本公司董事會提名第十三屆董事（含獨立董事）候選人名單案。</li> <li>6.通過解除本公司第十三屆董事（含獨立董事）之競業禁止限制案。</li> <li>7.通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。</li> <li>8.通過訂定本公司「簽證事務所提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。</li> <li>9.通過核定本公司民國112年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。</li> <li>10.通過修正本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>11.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>12.通過本公司第十二屆董事之民國111年度個別董事酬勞案。</li> <li>13.通過本公司第十二屆董事之民國112年個別薪資報酬案。</li> <li>14.通過核發本公司經理人民國111年第3季營運績效獎金案。</li> <li>15.通過本公司民國111年度員工酬勞分派及個別經理人之員工酬勞案。</li> <li>16.通過本公司經理人之民國112年個別薪資報酬案。</li> <li>17.通過本公司經理人焦佑鈞先生之酬金案。</li> </ol>
112年04月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過變更本公司民國112年股東常會召開地點案。</li> <li>2.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> </ol>
112年05月04日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過造具本公司民國112年第1季合併財務報告案。</li> <li>2.通過透過續興股份有限公司採購30MW的離岸風電案。</li> <li>3.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。</li> <li>4.通過修正本公司治理實務守則案。</li> <li>5.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> </ol>
112年05月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.推選董事焦佑鈞先生擔任董事長及推選法人董事金鑫投資(股)公司擔任副董事長。</li> <li>2.委任全體獨立董事(左大川先生、徐善可先生、管中閔先生及李鐘培先生)擔任本公司第五屆薪酬委員案。</li> <li>3.通過與國立臺灣大學簽署產學合作契約書及學術回饋金契約書案。</li> </ol>