

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"> 1.通過本公司民國111年度營業報告書及財務報告案。 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。 3.通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。 4.通過本公司民國112年業務計畫及營業預算案。 5.通過本公司增加資本支出預算案。 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。 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。 8.通過委任財務主管周致中先生兼任公司治理主管案。 9.通過購買董監事及重要職員責任保險案。 10.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。 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。
112 年 03 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國111年度盈餘分派議案。 2.通過本公司向金融機構申請聯合授信案。 3.通過訂期召開本公司民國112年股東常會案。 4.通過本公司選舉董事(含獨立董事)案。 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。 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。 7.通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 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。 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。 10.通過修正本公司「永續發展實務守則」案。 11.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。 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。 13.通過本公司第十二屆董事之民國112年個別薪資報酬案。 14.通過核發本公司經理人酬金案。 15.通過本公司經理人之民國112年個別薪資報酬案。 16.通過本公司經理人焦佑鈞先生之酬金案。
112 年 04 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過變更本公司民國112年股東常會召開地點案。 2.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。
112 年 05 月 04 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國112年第1季合併財務報告案。 2.通過透過續興股份有限公司採購30MW的離岸風電案。 3.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。 4.通過修正本公司治理實務守則案。 5.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。
112 年 05 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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會案。 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。
112 年 08 月 03 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國112年第2季合併財務報告案。 2.通過本公司民國112年上半年會計年度不分派盈餘案。 3.通過增加資本支出預算案。 4.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 5.通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 6.通過修正本公司內部規章案。 7.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。 8.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並簽訂相關文件案。 9.通過定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」及「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。 10.通過本公司第十三屆董事之民國112年個別薪資報酬案。 11.通過自民國112年8月16日起，晉升蔡明怡女士為經理人擔任協理案。
112 年 08 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬辦理民國112年度現金增資發行新股案。 2.通過擬本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)提供本公司民國112年度現金增資發行新股之非確信服務案。 3.通過本公司成立經理人培訓委員會案。 4.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。
112 年 10 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司自民國109年至民國110年間向關係人取得使用權資產案。

	<ul style="list-style-type: none"> 2.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。 3.通過本公司白培霖副總經理屆齡退休暨解任副總經理身分案。 4.通過本公司及其從屬公司員工得參予認購本公司民國112年度現金增資發行新股之條件及對象案。 5.通過本公司經理人個別可認購本公司民國112年度現金增資發行新股之數額案。 6.通過本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國112年度現金增資發行新股之數額案。
112年11月02日	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國112年第3季合併財務報告案。 2.通過本公司擬續向國家科學及技術委員會中部科學園區管理局取得不動產使用權資產案。 3.通過本公司民國113年度稽核計畫。 4.通過本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)施錦川會計師覆核本公司民國112年度決算書表之非確信服務案。 5.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。 6.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並簽訂相關文件案。
112年12月22日	<ul style="list-style-type: none"> 1.通過增加資本支出預算案。 2.通過本公司處分中科廠營業用設備案。 3.通過修正本公司「風險管理委員會組織規程」案。 4.通過訂定本公司「風險管理政策及程序」案。 5.通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關作業規範」並作廢原「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。 6.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。 7.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並簽訂相關文件案。