

111 年 會議議案及決議

日期	期別	議案內容	決議
111/01/14	111 年 第一次	1. 討論 110 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd 經理人年終獎金案	除董事胡秋江及紀廷芳兼任經理人職務，因自身利益不參與表決外，由主席指定代理主席獨立董事蔡裕平徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過。
111/03/25	111 年 第二次	1. 討論核定提列本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 承認本公司 110 年度之財務報表案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 討論本公司 110 年營業報告書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司 111 年度之財務報表簽證會計師委任案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論本公司 111 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6. 討論本公司 110 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7. 討論本公司 110 年度內控聲明書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		8. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		9. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		10. 討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		11. 討論增訂本公司「提名委員會組織規程」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		12. 討論委任本公司提名委員會委員案	除董事長胡秋江暨獨立董事蔡裕平、林弘及尤雪萍，因自身利益迴避不參與表決外，由主席

			指定代理主席陳澄芳董事徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過
		13. 討論增訂本公司「永續發展委員會組織規程」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		14. 討論委任本公司永續發展委員會委員案	除董事長胡秋江暨獨立董事蔡裕平、林弘及尤雪萍，以及董事紀廷芳，因自身利益迴避不參與表決外，由主席指定代理主席陳澄芳董事徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過
		15. 討論本公司擬辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		16. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		17. 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		18. 討論本公司申請銀行額度續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		19. 討論子公司威健國際貿易(上海)有限公司申請銀行額度續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		20. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		21. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		22. 討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		23. 為本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股訂定增資基準日案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		24. 討論本公司召開 111 年股東常會日期、地點、議案及相關事宜案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
111/04/20		1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。

	111 年第三次	2. 討論本公司向關係人 100% 持有子公司威健實業國際有限公司取得使用權資產追認案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
111/05/12	111 年第四次	1. 承認本公司 111 年第一季合併財務報告案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論申請本公司銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
111/06/28	111 年第五次	1. 討論訂定本公司 111 年配發 110 年度普通股現金股利之除息基準日	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債訂定停止轉換期間案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債轉換價格調整案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股訂定增資基準日案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論本公司參與 100% 持有香港子公司威健實業國際有限公司現金增資投資案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論修定本公司「風險管理政策與程序」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		7. 討論本公司與合併報表子公司之溫室氣體盤查與查證時程規劃核定案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		8. 討論申請本公司銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		9. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過

		10. 討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
111/07/15	111 年第六次	1. 討論本公司 110 年度經理人員工酬勞分派暨 111 年度調整薪資案	除董事胡秋江及紀廷芳兼任經理人職務，因自身利益不參與表決外，由主席指定代理主席獨立董事蔡裕平徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過
		2. 討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債贖回及終止上櫃案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
111/08/10	111 年第七次	1. 承認本公司 111 年第二季合併財務報告案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論委任紀廷芳先生為本公司總經理案	除董事紀廷芳，因自身利益不參與表決外，由主席徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過
		3. 討論新設立策略長並委任董事長胡秋江先生兼任策略長案	除董事胡秋江，因自身利益不參與表決外，由主席指定代理主席獨立董事林弘徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過
		4. 討論委任張錦豪先生為本公司營運長案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論委任周甘淋先生為本公司財務長案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論夏建中先生為本公司資安專責主管案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		7. 討論委任外部機構進行董事會績效評估案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		8. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過

		9. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		10. 討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		11. 討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
111/09/28	111 年 第八次	1. 討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股訂定增資基準日案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論修訂本公司「內部控制制度」及增訂「內部稽核制度」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論修訂本公司「海外子公司之營運管理辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 討論修訂本公司「對具有控制力之轉投資事業監理辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 增訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		7. 討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		8. 討論增修本公司「風險管理政策與程序」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		9. 討論本公司 2021 年 ESG 永續報告書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過

		10. 討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		11. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		12. 討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
111/11/11	111 年 第九次	1. 承認本公司 111 年第三季合併財務報告案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司(含子公司)112 年度之稽核計畫案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 討論修訂本公司之「內部稽核制度」部分作業項目案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論修訂本公司「檢舉制度」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		7. 討論申請銀行額度續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		8. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		9. 討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過

