

112 年會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見處理
112/1/13	112年 第一次 (第二屆)	1. 討論本公司 112 年度簽證會計師之公費案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司 112 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		4. 討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		5. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		6. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/3/15	112年 第二次 (第二屆)	1. 承認本公司 111 年度自結財務資訊暨財務報告案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司 111 年度內控聲明書案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		5. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/4/28	112年 第三次 (第二屆)	1. 討論本公司 111 年營業報告書案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司 111 年度盈餘分配案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見處理
		3. 討論增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		4. 討論修訂本公司「對子公司監控作業辦法」、「對具有控制能力之轉投資事業監理辦法」及「海外子公司之營運管理辦法」部分條文案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		5. 討論修訂本公司「向子公司收取銀行授信擔保服務費及產品銷售代理權管理服務諮詢費管理辦法」部分條文及其附件案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		6. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/5/12	112年第四次(第二屆)	1. 承認本公司 112 年第一季合併財務報告案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/6/30	112年第五次(第二屆)	1. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/8/11	112年第六次(第二屆)	1. 承認本公司 112 年第二季合併財務報告案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見處理
112/10/6	112年 第七次 (第二屆)	1. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/11/13	112年 第八次 (第二屆)	1. 討論本公司 113 年度簽證會計師之公費案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司 113 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司之子公司截至 112 年 9 月 30 日止之重大逾期帳款是否屬資金貸與性質案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		4. 承認本公司 112 年第三季合併財務報告案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		5. 討論本公司(含子公司)113 年度之稽核計畫案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		6. 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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		7. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		8. 討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte Ltd.背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行