

### 112 年會議議案及決議

日期	期別	議案內容	決議
112/1/13	112 年 第一次	1. 承認中華公司治理協會出具之董事會績效評估報告書案	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「董事會成員及重要高階管理階層接班規劃」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論修訂本公司之「公司治理實務守則」部分條文案	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「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論本公司 112 年度簽證會計師之公費案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 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	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「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案	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 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
		10. 討論修定本公司「保障人權政策」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		11. 討論編列本公司 112 年度之營業預算案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		12. 討論本公司「董事及員工(含經理人)薪酬政策」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		13. 討論 111 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd 經理人年終獎金案	除董事胡秋江及董事紀廷芳兼任經理人職務，因自身利益迴避不參與表決外，由主席指定代理主席董事陳澄芳徵詢出席董事本案同意照案通過
		14. 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
112/3/15	112 年 第二次	1. 討論核定提列本公司 111 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 111 年度自結財務資訊暨財務報告案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論本公司 111 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
		4. 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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過

日期	期別	議案內容	決議
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 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
		7. 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
		8. 討論本公司召開 112 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
		9. 討論修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
112/4/28	112 年 第三次	1. 討論本公司 111 年營業報告書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司 111 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		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	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	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「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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論本公司 111 年永續報告書重大議題核定案	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「永續發展委員會組織規程」部分條文案	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「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
		9. 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
		10. 更正本公司 112 年股東常會召集事由暨新增議案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		11. 討論本公司董事會成員多元化政策及其具體管理目標核定案	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
		13. 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
		14. 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
112/5/12	112 年	1. 承認本公司 112 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

日期	期別	議案內容	決議
	第四次	2. 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
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 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
112/6/30	112 年第五次	1. 承認本公司 111 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
		2. 討論訂定本公司 112 年配發 111 年度普通股現金股利之除息基準日案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論本公司國內第六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
		4. 討論本公司國內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
		5. 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
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		8. 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
		9. 為本公司國內第六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
112/7/28	112 年第六次	1. 討論修訂本公司「董事會成員及重要高階管理階層接班規劃」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司 111 年度經理人員工酬勞分派案	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
112/8/11	112 年第七次	1. 承認本公司 112 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. 承認增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序書」及「溫室氣體內部查證作業程序書」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

日期	期別	議案內容	決議
		5. 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
112/10/6	112 年 第八次	1. 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
		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	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
		4. 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
		5. 為本公司國內第六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
112/11/13	112 年 第九次	1. 討論本公司 113 年度簽證會計師之公費案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 承認本公司 112 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
		5. 討論本公司(含子公司)113 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
		6. 討論授權本公司財務長周甘淋簽署海關授權書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		7. 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
		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 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
		10. 討論本公司申請銀行額度案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過