

113 年會議議案及決議

日期	期別	議案內容	決議
113/1/31	113 年 第一次	1. 討論編列本公司 113 年度之營業預算	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司 112 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
		3. 討論修訂本公司「永續發展實務守則」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「誠信經營守則」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論 112 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林弘徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過
113/3/11	113 年 第二次	1. 討論核定提列本公司 112 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 112 年度自結財務資訊暨會計師查核財務報告案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論本公司 112 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 112 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
		5. 討論變更本公司 113 年度之財務報告簽證會計師委任案並評估簽證會計師之獨立性及適任性案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		7. 討論修訂本公司「董事會議事規範」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 113 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名案	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
		10. 討論本公司董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案	1. 董事候選人胡秋江因是會議主席，表決時利益迴避，經主席指定獨立董事蔡裕平代理主席，經代理主席徵詢其餘全體

日期	期別	議案內容	決議
			出席董事同意照案通過。 2. 董事候選人紀廷芳，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 3. 董事候選人陳澄芳(威記投資股份有限公司代表人)，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 4. 董事候選人陳冠華，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 5. 獨立董事候選人林弘，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 6. 獨立董事候選人尤雪萍，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 7. 獨立董事候選人王建智，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
		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續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		11. 改選全體董事(含獨立董事)案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		12. 討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止限制案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
113/4/18	113 年第三次	1. 討論本公司 112 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司辦理員工(含經理人)持股信託案	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
		3. 討論本公司轉投資美國 100%持有子公司案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
113/5/6	113 年	1. 本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案	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
	第四次		(董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意)
		2. 更正本公司 113 年股東常會召集事由暨增列議案	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「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
		4. 討論修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」更名及部分條文案	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「資通安全政策及管理辦法」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 承認本公司 113 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
		7. 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
		8. 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
		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
		11. 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
113/6/20	113 年第五次	1. 為推選本公司董事長案	全體出席董事一致推選胡秋江先生擔任本公司董事長一職
113/6/28	113 年第六次	1. 討論委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員案	經主席徵詢出席董事，除林弘獨立董事及王建智獨立董事，因自身利益迴避不參與表決外，其餘董事皆同意，本案照案通過
		2. 討論委任本公司第二屆提名委員會委員案	1. 董事長胡秋江因是會議主席，表決時利益迴避，經主席指定獨立董事林弘代理主席，經代理主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 2. 獨立董事林弘，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 3. 獨立董事尤雪萍，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。

日期	期別	議案內容	決議
			4. 獨立董事王建智，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。
		3. 討論委任本公司第二屆永續發展委員會委員案	1. 董事長胡秋江因是會議主席，表決時利益迴避，經主席指定獨立董事林弘代理主席，經代理主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 2. 董事紀廷芳，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 3. 獨立董事林弘，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 4. 獨立董事尤雪萍，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。 5. 獨立董事王建智，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。
		4. 討論訂定本公司 113 年配發 112 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
		5. 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
		6. 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
		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. 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
113/7/16	113 年第七次	1. 討論本公司擬辦理發行國內第七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
113/8/6	113 年第八次	1. 討論變更本公司擬辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債總額案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
113/8/13	113 年第九次	1. 承認本公司 113 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. 承認本公司 112 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

日期	期別	議案內容	決議
		3. 討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 討論本公司 112 年度經理人員工酬勞分派案暨 113 年調整薪資案	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獨立董事蔡裕平徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論委任呂兆傑先生為本公司中國區執行副總經理案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論委任邱建蒼先生為本公司資深副總經理案	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 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
		8. 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
		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
113/10/8	113 年第十次	1. 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續約案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論增訂本公司內部控制制度中之「職務授權及代理人管理辦法」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控制制度中之「其他管理辦法」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4. 討論增訂本公司內部控制制度中之「永續資訊管理作業程序」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
		6. 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
		7. 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
113/11/12	113 年第十一次	1. 承認本公司 113 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 114 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
		3. 討論本公司 114 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

日期	期別	議案內容	決議
		4. 討論修訂本公司內部控制制度中之「倉儲管理作業辦法」部分條文及增訂內部稽核制度之作業稽核案	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)114 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. 討論修訂本公司「113 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」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 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
		8. 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
		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. 討論本公司申請與新加坡匯豐銀行開立 Bill of Exchange 帳戶案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過