

114 年會議議案及決議

日期	期別	議案內容	決議
114/1/13	114 年 第一次	1. 討論編列本公司 114 年度之營業預算案 2. 討論增訂本公司內部控制制度內部規章「資訊安全政策」案 3. 討論本公司資金貸與子公司威健實業國際有限公司案 4. 討論修正本公司「113 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」追認案 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 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 7. 討論本公司 113 年永續報告書重大議題核定案 8. 討論 113 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd 經理人年終獎金案- 9. 討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案 10. 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 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 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 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
114/3/6	114 年 第二次	1. 討論核定提列本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案 2. 承認本公司 113 年度自結財務資訊暨會計師查核財務報告案 3. 討論本公司 113 年營業報告書案 4. 討論本公司 113 年度盈餘分配案 5. 討論本公司 113 年度內控聲明書案 6. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案 7. 討論修訂本公司之「公司治理實務守則」部分條文案 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 9. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案 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 11. 討論本公司申請銀行額度續約或擴增案 12. 討論本公司召開 114 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 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
114/4/1	114 年 第三次	1. 討論本公司 113 年度員工認股權憑證第一次發行單位總數、認購價格及授予員工(經理人及非經理人)名單、授予憑證單位數與所得認購股數	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
		案	
		2.指定本公司子公司威健實業國際有限公司(Weikeng International Co., Ltd.)與中國信託商業銀行簽立保管契約辦理開立上市外籍員工集合投資保管專戶案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3.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
114/5/6	114 年 第四次	1.承認本公司 114 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.討論修訂本公司「個人資料蒐集處理及利用管理作業程序」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		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
		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
		7.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
		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
114/7/14	114 年 第五次	1.討論訂定本公司 114 年配發 113 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.討論本公司國內第六次及第七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.討論本公司國內第六次及第七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 113 年度員工認股權憑證認股價格調整案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5.討論修訂本公司「國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」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「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」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
		8.討論委任吳哲彬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
		9.討論本公司 113 年度經理人員工酬勞分派案暨 114 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王建智徵詢出席董事本案同意照案通過
114/8/8	114 年	1.承認本公司 114 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

日期	期別	議案內容	決議
	第六次	2.討論修訂本公司「永續報告書編製及申報作業程序」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3.承認本公司 113 年永續報告書案	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
		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
		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
114/10/3	114 年 第七次	1.討論本公司薪資報酬委員會定期檢討，提出修訂本公司「董事及員工(含經理人)薪酬政策」案	除依法迴避之董事外，經代理主席林弘獨立董事徵詢其餘出席董事同意，照案通過。
		2.討論本公司薪資報酬委員會定期檢討，提出修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」案	除依法迴避之董事外，經代理主席林弘獨立董事徵詢其餘出席董事同意，照案通過。
		3.討論本公司薪資報酬委員會定期檢討，提出修訂本公司「董事會績效評估辦法」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		4.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
114/11/14	114 年 第八次	1.承認本公司 114 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
		3.討論本公司(含子公司)115 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
		4.討論修訂本公司「內部控制制度」及「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
		5.討論修訂本公司「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
		6.討論訂定本公司 114 年度「提升企業價值計畫」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
		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
		10.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
		11.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