

115 年會議議案及決議

| 日期 | 期別 | 議案內容 | 決議 |
|----------|--------------|---|---|
| 115/1/13 | 115 年 第一次 | 1. 討論本公司 114 年永續報告書重大議題核定案 2. 承認中華公司治理協會出具之董事會績效評估報告書案 3. 討論本公司 115 年度簽證會計師之公費案 4. 討論本公司資金貸與子公司威健實業國際有限公司案 5. 討論修訂本公司「檢舉制度」部份條文案 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 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 8. 討論本公司提名委員會定期檢討，提出修訂本公司「董事會成員及重要高階管理階層接班規劃」案 9. 討論編列本公司 115 年度之營業預算案 10. 討論定義 115 年基層員工範圍案 11. 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 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 |