

## 115 年會議議案及決議

| 日期       | 期別           | 議案內容  | 決議   |
|----------|--------------|---|--|
| 115/1/13 | 115 年<br>第一次 | 1. 討論本公司 114 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  |
|          |              | 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                     | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 3. 討論本公司 115 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  |
|          |              | 4. 討論本公司資金貸與子公司威健實業國際有限公司案                      | 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「檢舉制度」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  | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 9. 討論編列本公司 115 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  |
|          |              | 10. 討論定義 115 年基層員工範圍案                           | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 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  |
| 115/2/10 | 115 年<br>第二次 | 1. 討論 114 年度本公司及子公司威健實業國際有限公司經理人年終獎金案           | 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獨立董事王建智徵詢其餘出席董事本案同意照案通過 |
|          |              | 2. 討論本公司新增資金貸與子公司威健實業國際有限公司案                    | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 3. 討論變更本公司 115 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  |
|          |              | 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  |
| 115/3/13 | 115 年<br>第三次 | 1. 討論核定提列本公司 114 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. 討論核定提列本公司 114 年度基層員工酬勞案                      | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 3. 承認本公司 114 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  |
|          |              | 4. 討論本公司 114 年營業報告書案                            | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 5. 討論本公司 114 年度盈餘分配案                            | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過  |
|          |              | 6. 討論本公司 114 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  |
|          |              | 7. 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  |

| 日期 | 期別 | 議案內容  | 決議                |  |                   |
|----|----|---|-------------------|--|-------------------|
|    |    | 8.討論增訂本公司「生物多樣性政策」案                           | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 |  |                   |
|    |    | 9.討論增訂本公司「新供應商遴選標準」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 |  |                   |
|    |    | 12.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 |  |                   |
|    |    | 13.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 |  |                   |
|    |    | 14.討論本公司召開 115 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 |  |                   |
|    |    | 15.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 |  |                   |
|    |    | 115/5/5                                       | 115 年<br>第四次      | 1.承認本公司 115 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 |
|    |    |   |                   | 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 |
|    |    |   |                   | 5.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 |
|    |    |   |                   | 6.承認本公司合併報表實體 114 年溫室氣體盤查結果及其外部查證意見案         | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 |
|    |    |   |                   | 7.討論本公司行銷長李沛霆先生申請退休案                         | 經主席徵詢出席董事本案同意照案通過 |