

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	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內部規章「資訊安全政策」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 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
		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	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 113 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
		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-	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		9. 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
		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
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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		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	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		3. 討論本公司 113 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 113 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論本公司 113 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
		6. 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
		7. 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
		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
		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
		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
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案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 指定本公司子公司威健實業國際有限公司(Weikeng International Co., Ltd) 經理人年終獎金案	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
		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	
		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