

113 年會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見處理
113/3/11	113年 第一次 (第二屆)	1. 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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司 112 年營業報告書案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司 112 年度內控聲明書案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		4. 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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		5. 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		7. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
113/4/18	113年 第二次 (第二屆)	1. 討論本公司 112 年度盈餘分配案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司轉投資美國 100%持有子公司案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
113/5/6	113年 第三次 (第二屆)	1. 本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見處理
		2. 承認本公司 113 年第一季合併財務報告案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		5. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
113/7/16	113年第四次(第三屆)	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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
113/8/6	113年第五次(第三屆)	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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
113/8/13	113年第六次(第三屆)	1. 承認本公司 113 年第二季合併財務報告案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
113/10/8	113年第七次(第三屆)	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(WKI)取得使用權資產續約案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員意見	公司對審計委員意見處理
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論修訂本公司內部控制制度中之「其他管理辦法」案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		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	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行