

113 年會議議案及決議

日期	期別	議案內容	決議
113/1/31	113 年 第一次	1. 討論編列本公司 113 年度之營業預算	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司 112 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
		3. 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
		4. 討論修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		5. 討論增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		6. 討論 112 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd 經理人年終獎金案	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
113/3/11	113 年 第二次	1. 討論核定提列本公司 112 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 112 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 112 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 112 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
		5. 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	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「審計委員會組織規程」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「董事會議事規範」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 113 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		9. 討論修訂本公司「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
		10. 討論本公司董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案	1. 董事候選人胡秋江因是會議主席，表決時利益迴避，經主席指定獨立董事蔡裕平代理主席，經代理主席徵詢其餘全體

日期	期別	議案內容	決議
			<p>出席董事同意照案通過。</p> <p>2. 董事候選人紀廷芳，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。</p> <p>3. 董事候選人陳澄芳(威記投資股份有限公司代表人)，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。</p> <p>4. 董事候選人陳冠華，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。</p> <p>5. 獨立董事候選人林弘，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。</p> <p>6. 獨立董事候選人尤雪萍，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事同意照案通過。</p> <p>7. 獨立董事候選人王建智，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>
		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
		11. 改選全體董事(含獨立董事)案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		12. 討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止限制案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
113/4/18	113 年第三次	1. 討論本公司 112 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過
		2. 討論本公司辦理員工(含經理人)持股信託案	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蔡裕平徵詢其餘出席董事，本案同意照案通過

日期	期別	議案內容	決議
		3. 討論本公司轉投資美國 100%持有子公司案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過