

102 董事會之重要決議：

日期	類別	重要決議事項
102.1.30	董事會	<p>一、報告事項：            (一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：            (一)本公司 102 年度營運計畫。            (二)通過本公司內部稽核人員任用案。            (三)向銀行申請短期授信額度轉期續作。</p>
102.3.27	董事會	<p>一、報告事項：            (一)本公司推行 IFRS 轉換計劃進度報告案。            (一)本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。</p> <p>二、討論事項：            (一)本公司民國一百零一年度財務報表及合併財務報表。            (二)一百零一年度營業報告書。            (三)經薪資報酬委員會審議之一百零一年度董、監事酬勞、紅利分配案。            (四)一百零一年度盈餘分配案。            (五)修訂本公司「董事會議事規範」案。。            (六)修訂本公司章程案。            (七)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。            (八)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。            (九)修訂本公司「背書保證施行辦法」。            (十)本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」。            (十一)為配合業務發展需要，擬加增投資。            (十二)召開 102 年股東常會</p>
102.5.10	董事會	<p>一、報告事項：            (一)本公司民國一百零二年度第一季合併財務報告。            (二)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：            (一)本公司轉投資 100%之孫公司，因業務需要向本公司申請短期融通資金。            (二)提供孫公司融資背書保證。</p>
102.6.25	董事會	<p>一、報告事項：無</p> <p>二、討論事項：            (一)本公司一百零一年度盈餘分派現金股利之基準日。            (二)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度轉期續作。</p>
102.8.13	董事會	<p>一、報告事項：            (一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：            (一)公司民國一百零二年度第二季合併財務報告。</p>

102.10.2	董事會	<p>一、報告事項：  (一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：  (一)本公司薪酬委員會提議之一百零一年度經理人員工紅利與董、監事酬勞分配案。  (二)訂定員工認股權憑證換發普通股發行新股基準日。  (三)本公司轉投資100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬向本公司申請資金融通。  (四)本公司轉投資100%之孫公司維爾斯電氣(昆山)有限公司，擬向本公司申請短期融通資金。  (五)本公司客戶應收帳款出售予銀行。</p>
102.11.8	董事會	<p>一、報告事項：  (一)本公司民國一百零二年度第三季合併財務報告。</p> <p>二、討論事項：  (一)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度轉期續作。</p>
102.12.3	董事會	<p>一、報告事項：無</p> <p>二、討論事項：  (一)訂定員工認股權憑證換發普通股發行新股基準日。  (二)檢討評估經本公司薪酬委員會，於102年11月21日決議通過之本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。  (三)審查經本公司薪酬委員會，於102年11月21日決議通過之本公司民國103年擬實施之各項薪資報酬項目案。  (四)討論民國103年度稽核計畫。</p>