

103. 3. 27	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一) 內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一) 本公司 103 年度營運計畫。</p> <p>(二) 本公司民國一百零二年度個體財務報告及合併財務報告。</p> <p>(三) 一百零二年度營業報告書。</p> <p>(四) 討論經本公司薪資報酬委員會審議之一百零二年度董、監事酬勞分配案。</p> <p>(五) 一百零二年度盈餘分配案。</p> <p>(六) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(七) 本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>(八) 董事及監察人任期屆滿改選案。</p> <p>(九) 擬提請股東會解除於一百零三年股東會之新當選董事及其代表人競業禁止限制。</p> <p>(十) 擬公告受理股東之提案、獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項。</p> <p>(十一) 召開 103 年股東常會。</p> <p>(十二) 為配合維爾斯電氣(昆山)有限公司業務發展需要，擬增加對子公司投資，再轉投資於大陸地區之公司。</p> <p>(十三) 為配合 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC. 業務發展需要，擬轉投資於美國公司。</p> <p>(十四) 為配合業務發展需要，擬增加對 BRIGHT DESIGNING TECHNOLOGY CO., LTD 投資，再轉投資於美國。</p> <p>(十五) 為配合業務發展需要，增加營運資金，擬增加投資子公司 BRIGHT DESIGNING TECHNOLOGY CO., LTD，再轉投資 WELL CORD TECHNOLOGY CO., LTD。</p>
103. 5. 12	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一) 本公司民國一百零三年度第一季合併財務報告。</p> <p>(二) 內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一) 一百零三年股東會股東提名獨立董事候選人之資格審核相關事宜。</p> <p>(二) 為因應業務發展及理財需要，向銀行申請短期授信額度轉期續作。</p> <p>(一) 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。</p> <p>(二) 授權經濟部公司登記印鑑保管人。</p>
103. 6. 26	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一) 第一案：選舉第五屆董事長案。</p>
103. 7. 7	董事會	<p>一、討論事項：</p>

		<p>(一) 第一案：討論本公司一百零三年度盈餘分派現金股利之基準日。</p> <p>(二) 擬聘請第二屆薪資報酬委員。</p>
103.8.12	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零三年度第二季合併財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(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>
103.11.11	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零三年度第三季合併財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)訂定員工認股權憑證換發普通股發行新股基準日。</p> <p>(二)通過本公司內部稽核人員真除任用案。</p> <p>(三)更換本公司股務代理機構案。</p> <p>(四)討論本公司薪酬委員會提議之一百零二年度經理人員工紅利與董、監事酬勞分配案。</p> <p>(五)檢討評估經本公司薪酬委員會，於103年10月30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。</p> <p>(六)審查經本公司薪酬委員會，於103年10月30日決議通過之本公司民國104年擬實施之各項薪資報酬項目案。</p> <p>(七)討論民國104年度稽核計畫。</p> <p>(八)修訂本公司「內部控制制度」案。</p> <p>(九)訂定本公司「誠信經營守則」案。</p> <p>(十)訂定本公司「道德行為準則」案。</p> <p>(十一)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。</p> <p>(十二)本公司轉投資100%之孫公司維爾斯電氣有限公司，擬向本公司申請短期融通資金。</p> <p>(十三)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>