

日期	類別	重要決議事項
104.03.20	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 104 年度營運計畫。</p> <p>(二)本公司民國一百零三年度個體財務報告及合併財務報告。</p> <p>(三)一百零三年度營業報告書。</p> <p>(四)討論經本公司薪資報酬委員會審議之一百零三年度董、監事酬勞分配案。</p> <p>(五)一百零三年度盈餘分配案。</p> <p>(六)本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>(七)因簽證會計師事務所內部輪調，更換會計師事宜案。</p> <p>(八)為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度案。</p> <p>(九)召開 104 年股東常會。</p>
104.05.12	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零四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)本公司轉投資 100%之孫公司 WELL SHIN JAPANC CO., LTD 擬向本公司申請短期融通資金。</p>
104.7.6	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零四年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請增貸短期授信額度。</p>
104.8.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零四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。</p>
104.11.11	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零四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)討論本公司薪酬委員會提議之一百零三年度經理人員工紅利與董、監事酬勞分配案。</p>

		<p>(三)檢討評估經本公司薪酬委員會，於104年11月2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>(四)審查經本公司薪酬委員會，於104年11月2日決議通過之本公司民國105年擬實施之各項薪資報酬項目案。</p> <p>(五)修正「公司章程」案。</p> <p>(六)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>
104.12.8	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>(二)討論訂定公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。</p> <p>(三)討論民國105年度稽核計畫。</p> <p>(四)本公司購買內湖區店面，供營業使用案。</p>