

日期	類別	重要決議事項
105.03.22	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)105 年第 1 季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形報告</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司 105 年度營運計畫案。</p> <p>(二)104 年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(三)本公司民國一百零四年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>(四)一百零四年度營業報告書案。</p> <p>(五)一百零四年度盈餘分配案。</p> <p>(六)本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。</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)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向渣打國際商業銀行新增衍生性金融商品交易額度。</p> <p>(九)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> <p>(十)召開 105 年股東常會案。</p> <p>(十一)修正「公司章程」案。</p>
105.05.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零五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>(三)105 年第 2 季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司轉投資 100%之孫公司 WELL SHIN JAPAN CO., LTD 向本公司申請短期融通資金。</p>
105.7.18	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零五年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p>
105.8.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零五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>(三)105 年第 3 季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形報告。</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>
105.11.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零五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>(三)105 年第 4 季「公司提升自行編製財務報告能力計畫</p>

書」之執行情形報告。

二、討論事項：

- (一) 擬議一百零四年度董監事酬勞與經理人員工酬勞分配案。
- (二) 討論本公司經理人年終獎金給付金額案。
- (三) 本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC。
- (四) 討論民國 106 年度稽核計畫。
- (五) 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
- (六) 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。
- (七) 本公司擬購買花蓮縣壽豐鄉二小段土地，供規劃發展次世代休閒產業-養生園區事業使用